

露笑科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换会计师事务所的情况说明

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为我公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构，公司于 2016 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同为公司 2016 年年度审计机构。

公司董事会对原审计机构立信多年来在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：91110105592343655N

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

致同是中国最早的会计师事务所之一。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。包括香港特别行政区在内，致同在全国拥有 23 个分支机构，逾 220 名合伙人，5,000 余名员工。其中，注册会计师逾 1,000 人。通过与致同国际世界各地的成员所紧密合作，致同积累了丰富的全球资源和业务经验，将为不同区域的客户提供包括审计、税务、和咨询等全方位专业服务。

致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前跟原审计机构立信就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司审计委员会通过与致同审计项目负责人的沟通及对致同相关资质进行审查，认为致同具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请致同为公司 2016 年度财务会计报告审计机构。

3、2016 年 12 月 27 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和审议事项独立意见。

4、公司将于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事独立意见：

（1）公司更换 2016 年度财务会计报告审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；

（2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；

（3）公司更换 2016 年度财务会计报告审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议公告；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议公告；
- 3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于更换会计师事务所的意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

露笑科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日