

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编码：2017-005

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）于 2017 年 1 月 22 日召开了第三届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。具体事项如下：

一、 更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），与我司自 2011 年起，已连续多年为我司提供财务报告审计等服务。为确保上市公司的审计独立性，根据审慎原则，经公司审计委员会提议，并经公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的外部审计机构。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

二、 拟聘任审计机构情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：叶韶勋

成立日期：2012 年 03 月 02 日

经营范围：审查企业会计报表，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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号：16，证书序号：000170。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。承担过多家上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度的审计要求。

三、聘任审计机构所履行的审议程序

（一）董事会意见

公司董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。本次新聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于更换会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司本次聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意此议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；

- 3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
- 4、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 22 日