证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意！

因原审计机构服务价格变动原因，经双方友好协商，并经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司2018年度的财务审计机构。原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2019年4月17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所》议案，同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告提供审计及相关服务。表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。并提交公司股东大会进行审议；

2、本议案尚需提交2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务从业资质，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任公司2018年度财务审计工作。

此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019年4月17日