

**沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2019 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、续聘会计师事务所的原因**

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，熟悉公司业务，在 2018 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构。

**二、续聘会计师事务所的审议情况**

2019 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 4 月 18 日，公司召开第七届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**三、续聘会计师事务所的情况**

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：冯忠、刘贵彬、杨荣华

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

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。（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。）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

董 事 会

