

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 会计师事务所变更的公告

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、 更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：7 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），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，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对其表示诚挚的感谢。鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

#### 二、 变更会计师事务所的审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》和《关于变更公司重新上市审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 8 月 26 日，公司召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于变更 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 2019 年第二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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

执行事务合伙人：胡柏和

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

成立日期：2013 年 12 月 13 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。（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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，是我国较早成立的专业服务机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。经过二十多年的努力，其拥有丰富的战略伙伴资源，业务和客户遍布全国，服务领域涉及工业、商业、农业、电信业、医药业、房地产业、金融业、证券业、IT 业、互联网业、旅游服务业及政府机构、事业单位、外国驻京机构等。在企业改制及 IPO 审计、企业并购重组审计、上市公司年度审计、财务报表审计、中央企业经济责任审计、税务咨询、管理咨询等方面积累了丰富的执业经验。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的执业团队和丰富的审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

#### **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十次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
- （三）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

董 事 会

