

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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。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，公司董事会拟聘请立信会计师事务所（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

2020 年 2 月 28 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《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。

2020 年 2 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《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 2020 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

成立日期：2011 年 1 月 24 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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，2000 年至 2013 年间经由中华人民共和国财政部批准，立信又相继在北京、深圳等地设立了 31 家分所，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过九十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内较高的地位。独立、公正、客观是立信一贯秉承的原则。在信用经济和信息社会化的时代中，立信人将永远恪守职业道德，勤勉尽责，坚持执业质量，保护公众利益，承担社会责任，为国内外委托人提供高品质、高附加值的专业服务。

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十三次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；
- （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十三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

