

郑州贝博电子股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司于 2018 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

2. 本次公司拟变更会计师事务所的事项尚需经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

三、新任会计师事务所的情况

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

会计师事务所执业证书序号：33000001

主要营业场所：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦

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。

会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000455。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度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。

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日