

北京世纪国源科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！因公司经营发展需要，经综合考虑，公司决定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。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并提交股东大会审议。表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

社会信用代码：913300005793421213（1/3）

执行事务合伙人：胡少先

注册资本：7990 万元

成立时间：2011 年 7 月 18 日

合伙期限：2011 年 7 月 18 日至长期

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

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；基本建设年度决算报告；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。（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）

会计师事务所资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。许可编号：44。

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的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。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日