证券代码：430675　　证券简称：天跃科技　　主办券商：方正证券

上海天跃科技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、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：4 年

公司更换会计师事务所的原因：

合约到期。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司 2018 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 18 日

营业场所：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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天健会计师事事务所(特殊普通合伙)，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，能够胜任公司财务审计工作。

四、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日