

## 上海佳友文化科技股份有限公司 关于续聘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、聘用会计师事务所的原因

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年及2017年年度财务审计时聘请了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

2018年4月16日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

此议案已提交公司2017年度股东大会审议,需经股东大会审议通过后生效。

### 三、续聘会计师事务所情况

1. 事务所全称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：913701000611889323
3. 执行事务合伙人：王晖
4. 经营地址：山东济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
5. 经营范围： 审查企业财务报表、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。（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）

6. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所 执行证书和证券、期货相关业务资质，资格证书序号：000386，证书号：49。

#### 四、备查文件

《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》  
特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日