

证券代码：831266 证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司 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

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商一致终止原签订的《审计业务协议书》，公司不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（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审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年5月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月06日

合伙期限：长期

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；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具备会计师事务所执业证书（证书序号：NO.026571；会计师事务所编号：42010005）和证券、期货相关业务许可证（证书号：53；证书序号：NO.000112）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年5月18日