

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 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：5年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。现因公司战略发展及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。经公司综合评估，拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构，负责公司2018年度财务审计工作。

公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

## 二、变更会计师事务所的审议情况

2018年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换北京天智航医疗科技股份有限公司会计师事务所的议案》。

表决情况：5票表决通过；0票反对；0票弃权。

上述议案尚需提交2018年11月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议。

## 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立日期：2013年12月27日

营业场所：上海市静安区威海路755号25层

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、分离、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。【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】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)（原名“上海会计师事务所”、

“上海上会会计师事务所有限公司”),是财政部试点成立的全国首家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

#### 四、备查文件

《北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日