

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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：亚太（集团）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：一年

公司更换会计师事务所的原因：

原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务到期，且基于公司战略发展考虑，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年、2019年度财务审计机构，聘期两年。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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 2019 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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201160796417077

执行事务合伙人：李金才

成立日期：2013 年 10 月 31 日

营业场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000450，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。此次审计机构的变更不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响。

四、备查文件

- 1、《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件；
- 3、审计业务约定书

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月10日