

湖南创研科技股份有限公司 关于变更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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

公司原聘请审计机构为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！因公司经营发展需要，经综合考虑，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、 变更会计师事务所的审议情况

1、2016 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》并提交股东大会审议。表决结果为：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司将于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

三、 新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101050805090096

执行事务合伙人：黄锦辉

主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

会计师事务所资质：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。许可编号：000174。

董事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日