

广东斯乐普环保技术股份有限公司 关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2016 年度审计机构的公告

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、公司聘请会计师事务所的原因：

广东斯乐普环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造和申请挂牌期间，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，其委派的项目组严格执行法规、恪敬守则，按照双方合同约定已完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。

根据公司发展需要，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

二、聘请会计师事务所的审议情况：

2017 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第三次会议通过了《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、聘请会计师事务所的情况：

- 1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
- 3、执行事务合伙人：祝卫
- 4、统一社会信用代码：91110102089661664J
- 5、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、资产评估；法律法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号 000437。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质；能够满足公司年度审计的要求。聘请该审计机构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。

四、备查文件：

- (一) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件
- (二) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《证券、期货相关业务许可证》复印件
- (三) 《广东斯乐普环保技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017年1月11日