

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队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

2017 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议了《关于变更会计师事务所的议案》，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

2017 年 4 月 12 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决情况为：同意股数 34,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农

注册号：91110102082881146K

成立时间：2013 年 11 月 04 日

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 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。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可的资格（证书编号：000179）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任公司财务审计工作。此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日