

浙江和利氢能科技股份有限公司 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，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

因公司经营发展需要，为进一步推进公司审计工作的展开，公司拟聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，同时不再聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司外部审计机构。

二、 变更会计师事务所的审议情况

2017年12月8日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，因公司经营发展需要，为进一步推进公司审计工作的展开，拟聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，同时不再聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司外部审计机构。议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

三、 新任会计师事务所的情况

名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册号：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

成立日期： 2013 年 4 月 23 日

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。（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）

合伙期限：2013 年 04 月 23 日至 2033 年 04 月 22 日

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所证券、期货相关业务资格，证书序号：000484，能够胜任对公司的审计工作。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。

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日