

北京国环莱茵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

公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年年度报告审计机构，拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构瑞华会计师事务所(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。公司董事会对瑞华会计师事务所(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 12 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2017 年度财务报告的议案》，会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审

议通过本议案，同意聘请华普天健会计师事务所。2017年12月25日，公司2017年第七次临时股东大会审议通过该项议案。

三、新任会计师事务所的情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况具体如下：

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

华普天健会计师事务所（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。公司改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度会计报表审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

公告编号：2017-065

董 事 会

2017 年 12 月 25 日