

公告编号：2018-003

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司

关于更换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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会审议通过了《关于改聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 23 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2018 年 1 月 23 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于改聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

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

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、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开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

会所资质：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号:000410。

中天运会计师事务所（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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

特此公告。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年1月25日