

中能兴科(北京)节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，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

因战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经公司董事会谨慎研究、综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，认真履行了审计机构的职责，做到了客观、公正、公允，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对大华会计师事务所（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的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于2018年3月7日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。表决结果为同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、公司将于 2018 年 3 月 23 日 2018 年第一次临时股东大会对该议案进行审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围： 审查企业会计表报，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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

会所资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证书序号：025730；证券期货相关业务许可，证书序号：000194。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次审计机构的变更，不会影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

中能兴科(北京)节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日