

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 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

公司原聘请审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），天健会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢。在我公司 2017 年度报告披露期间天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务繁忙，无法安排审计人员继续承做我公司年报审计业务，故其主动请求辞去 2017 年度审计工作。根据公司的经营发展需要，经公司综合考虑，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

（一）2018 年 4 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并提请股东大会审议，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

（二）上述议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、新任会计师事务所的情况

（一）事务所基本情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册号：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

注册资本（出资额）：3555 万元

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

执行事务合伙人：李尊农

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。（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。）

（二）资质证书

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，证书序号：000446 号。

（三）公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，能够满足公司未来审计工作的要求。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。

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2018年4月2日