

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：国联证券

## 江苏新嘉理生态环境材料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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年（含挂牌前）

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）已经连续多年为江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。北京兴华在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司董事会对北京兴华多年来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、2019 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘中喜会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

2、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

营业场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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、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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月8日经北京市财政局[京财会许可【2013】0071]号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立。中喜会计师事务所拥有一支专业素养深、实践经验丰富、沟通能力良好的精英团队。多年来为客户提供股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等专业服务。涉及的行业包括证券公司、银行和金融保险企业、房地产企业、外经贸企业等，为客户提供了优质的年度会计报表审计、经济责任审计、专项审计、管理咨询等服务。

### 四、备查文件

- 1、《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资格证书。

公告编号：2019-008

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2019年1月28日