

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

### 关于续聘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、续聘会计师事务所的原因

公司聘请的 2018 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

#### 二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）2019 年 4 月 29 日公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

#### 三、备查文件目录

（一）《安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《安徽中昊环保装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。  
特此公告。

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日