

## 武汉天颖环境工程股份有限公司 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

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。依据公司经营发展需要，公司决定更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司董事会对天健会计师事务所（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感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 12 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司 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

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次会计师事务所变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018年1月2日

公告编号：2018-002