

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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、聘会计师事务所的原因

河南亚佳特绿建科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年度财务报告审计时聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，基于双方的良好合作，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李金才

主要经营场所：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

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。（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）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

三、备查文件目录

（一）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日