

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

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

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对北京天圆全会计师事务所（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。根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，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）为公司审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、2018 年 1 月 18 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，以同意股数 41,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，审议并通过了《关于更换会计师事务所议案》。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有：从事证券、期货相关业务许可证，证书号码：000447；会计师事务所执业证书，

证书号码：019709 。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构，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。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日