

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、关于续聘会计师事务所的原因

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度报告审计机构。

二、会议与表决情况

2018年3月7日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

会计师事务所名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010856949923XD

成立时间：2011年02月22日

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围：审计企业会计报表，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。（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。）

相关业务资质：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，证书号码:NO.000453。

四、备查文件目录

（一）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2018年3月8日