

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 关于续聘 2019 年年度审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，其工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司情况，为保证审计工作延续性，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

1、武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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；

本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议；

2、武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议；

### 三、续聘会计师事务所的基本情况

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

执行事务合伙人：吕江（委派吕江为代表）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

合伙期限：2013 年 12 月 20 日至长期

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。）

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：11000102）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000413），能够满足公司财务审计工作的要求。

### 四、备查文件

1、《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2019年4月26日