

证券代码：871832

证券简称：志宇能源

主办券商：开源证券

烟台市中贝志宇能源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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：三年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因公司战略发展的需要，经双方协商一致，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司决定聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构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，表现出了较好的执业能力及勤勉、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。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 6 月 6 日公司召开第一届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交于 2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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。(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。)

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

四、备查文件

(一)《烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日