

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：四年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备，能够依法胜任公司财务审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2020 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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2000 年 1 月 28 日

营业场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 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

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）系财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务许可证的大型综合性专业服务机构，中汇集团具有审计、税务、评估、工程咨询和管理咨询等领域的专业服务能力，执业优良，未曾受过来自于行业协会及业务主管部门等监管机构的执业处罚。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日