

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会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、续聘会计师事务所的原因

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构，鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量及审计工作的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年12月31日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。

结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、会计师事务所的情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

类型：合伙企业（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《沧能电力装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2020年1月2日