

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）曾提供勤勉尽责地服务表示认可和衷心感谢。根据公司实际经营情况，经综合考虑，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019年12月31日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

2019年12月31日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议了《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。回避表决情况：全体监事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

按照公司章程规定，本议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任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质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

- （一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日