

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，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

2020 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票、反对票 0 票、弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26

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：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），总部设在北京，系一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有会计师事务所执业证书（证书序号：0011869）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000392），能够

满足公司财务审计工作要求。

四、备查文件

- （一）金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- （二）审计业务约定书
- （三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的《证券、期货相关业务许可证》和《营业执照》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020年1月6日