

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度 审计机构的公告

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、续聘会计师事务所的原因

鉴于关于续聘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，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

二、 审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所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，聘期 1 年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

三、 续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

成立时间：2013 年 11 月 04 日

负责人：李尊农

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、期货相关业务许可证，证书号码:000446。

四、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日