证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2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，经综合评估，公司提议更换原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年3月6日，公司第二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》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2020-002）。

上述事项尚需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

（一）基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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;无(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。)

是否为符合《证券法》规定的会计师事务所：是

事务所简介：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）（原名“大华会计师事务所有限公司”），是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，根据财政部、国家工商总局关于印发《财政部 工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知（财会[2010]12号）文件精神，大华会计师事务所有限公司按照文件的要求，转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所2018年度业务收入17.09亿元人民币。

（二）拟聘任会计师事务所为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所

四、备查文件

- (一)《北京博能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日