

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

## 新疆同德能源股份有限公司

### 关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

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、关联交易概述

公司原有审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中认真尽责，并坚持独立审计原则，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

#### 二、公司聘请会计师事务所的审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，方可有效执行。

#### 三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

合伙期限：2013年11月6日至无固定期限。

证券、期货相关业务许可证证书编号：000178。

#### 四、备查文件

- （一）《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）会计师事务所营业执照及相关业务资质证书。

新疆同德能源股份有限公司  
董事会  
2020年3月10日