

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团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

（一）原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所的实际情况，经双方友好协商，决定瑞华不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2020年3月19日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》；

2、根据《山东能源谷集团股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议2020年4月6日在公司会议室召开山东能源谷集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

#### （一）基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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、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。）

执业资质：具有证券期货相关业务审计资格

上年总业务收入：23,907.75万元（2018年度数据）

上年审计业务收入：20,339.73万元（2018年度数据）

上年证券业务收入：7,198.22万元（2018年度数据）

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立。中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，设有合伙人办公室、行政事务部、人力资源部、业务发展部、质量控制部。总部直属业务部门11个，目前下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、山东、上海、河南、天津、安徽、大连、四川、湖北、无锡、陕西、湖南、廊坊、南京、沈阳、长春、杭州、云南、唐山等23个分所。

#### （二）人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。

从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

### （三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

### （四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

### （六）审计收费

本次审计服务的收费是以中喜会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。双方商定本次审计服务的费用总额为人民币柒万元。

## 四、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日