

武汉旭日华环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 17 日更名为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的公告。议案表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 票。本议案需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所基本情况

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013 年 09 月 18 日

合伙期限：2013 年 09 月 18 日至不约定期限

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的证券、期货相关业务的审计资格。会计师事务所执业证书（证书序号：NO. 010721）、证券、期货相关业务许可证（证书序号 000454），能够胜任对公司的相关审计工作。

四、备查文件

1. 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）之《执业证书》；
2. 证券、期货相关业务许可证；
3. 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》。

武汉旭日华环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日