

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的原因

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

二、审议情况

公司第九届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 24 日审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2020 年度财务和内部控制审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立时间：2013 年 11 月 06 日

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

是否具有证券、期货相关业务资格： 是

四、备查文件目录

- （一）第九届董事会第九次会议决议；
- （二）第九届监事会第六次会议决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日