

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2018-019

## 徐州科融环境资源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。现将有关事项公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由于业务繁忙，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作，为确保公司信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所担任公司2017年度审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与亚太（集团）会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。上述议案尚需提交公司股东大会审批。

公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、拟聘会计师事务所概况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年09月02日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301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、法规规定的其他业务。（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）

亚太（集团）会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

### 三、更换会计师事务所履行的审批程序

（一）原审计机构已提前与公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。

（二）公司董事会结合公司的实际情况，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东会审议。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次变更会计师事务所审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

（五）本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

### 四、备查文件

（一）第三届董事会第四十九次会议决议；

（二）第三届监事会第二十七次会议决议；

（三）独立董事对第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日