

中节能万润股份有限公司

关于聘请 2018 年度公司财务审计机构的公告

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

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请 2018 年度公司财务审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，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，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司 2017 年度聘请财务审计机构费用为 260 万元人民币。

鉴于公司的年度审计机构瑞华已连续为公司服务了 5 年，根据相关规定，公司拟另外聘请公司 2018 年度财务审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2018 年度财务审计机构，预计 2018 年度聘请财务审计机构费用不超过 260 万元人民币。

二、拟聘请会计师事务所情况

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

执行事务合伙人：胡柏和

类 型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 13 日

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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

会计师事务所基本情况：中勤万信 1992 年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额 1820 万元，首席执行事务合伙人胡柏和，中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员 1300 余人，其中，注册会计师近 500 人，拥有资深注册会计师数人，注册会计师行业领军人才 10 余人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。

中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。

三、聘请会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会经认真筛选，对中勤万信进行了充分的了解及对其相关资质进行审查，认为中勤万信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业审计能力，同意将该事项提交至公司董事会审议。

2、公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第五次会议分别审议通过了《万润股份：关于聘请 2018 年度公司财务审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司 2018 度财务审计机构。

3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过并签署相关协议之日起生效。

四、独立董事意见

独立董事事前认可意见：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018 年度审计要求，因而同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。

独立董事独立意见：

经核查，独立董事认为公司本次聘请 2018 年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事一致同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

五、备查文件

- 1、《万润股份：第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《万润股份：第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《万润股份：独立董事关于相关事项的事前认可意见》
- 4、《万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日