

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定 2018 年度审计费用。独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2011 年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日