

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的公告

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，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

公司在 2018 年财务报告审计时聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2018 财务年度的审计服务工作，为保证公司审计业务的连续性，现拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘用期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2019 年 3 月 25 日，临涣水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。此议案尚需股东大会审议。

2、2019 年 3 月 25 日，临涣水务股份有限公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。此议案尚需股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况具体如下：

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（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）

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号 000456。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日