

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-33

中节能环保装备股份有限公司

关于聘请公司 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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）在为本公司提供 2018 年度财务报表审计过程中，为公司做了各专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，并根据 2019 年度审计范围及工作量，参考市场价格水平，确定其年度审计服务费用，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘请的审计机构基本情况介绍

1. 名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立时间：2013 年 12 月 13 日
3. 主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
4. 执行事务合伙人：祝卫
5. 类型：特殊普通合伙企业
6. 统一社会信用代码：91110102089661664J
7. 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、资产评估；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。）

二、聘请审计机构履行程序说明

1、公司董事会审计委员会对中天运的资质进行了事前审核，经核查，中天运会计师具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度公司财务审计工作的要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2. 公司独立董事已事前认可本次聘请 2019年度财务报表审计机构事宜，并对此事项发表同意的独立意见。

3. 《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》还需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日