

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2019-025

## 诚邦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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2019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：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019年04月17日