

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、聘请审计机构的原因

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年。

二、聘请审计机构的审议情况

（一）2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

（二）2019 年 04 月 19 日，公司召开第一届监事会第六次会

议，审议通过了《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101050805090096

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

执行事务合伙人：黄锦辉

成立日期：2013 年 10 月 22 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。（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。）

利安达会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，可公正客观的为本公司提供审计服务，满足公司年度审计工作的要求。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限

公司第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日