

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘财务审计机构的原因

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

二、会议表决情况

1、公司2019年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交公司2018年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

2、公司2019年4月26日召开了第二届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交公司2018年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、备查文件

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月26日