

兴源环境科技股份有限公司

关于 2019 年度审计机构选聘的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<2019 年度审计机构选聘>的议案》，具体情况如下：

一、改聘会计师事务所的说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇事务所”)作为公司首次公开发行的审计机构，已经连续多年为公司进行审计服务，为公司业务发展需要，经公司和中汇事务所友好协商，公司拟不再续聘中汇事务所作为公司 2019 年度审计机构。该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》的有关规定。

中汇事务所在历年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中汇事务所为公司辛勤工作表示衷心感谢。

公司经前期调查和选聘等程序，拟建议聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。对于四川华信 2019 年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的情况

事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91510500083391472Y

执行事务合伙人：李武林

成立日期：2013年11月27日

主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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，出具相关报告；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川华信成立于1988年6月，是一家专业化、规模化的审计服务机构，总部办公地址位于中国西部经济、政治、文化中心的成都市。四川华信拥有A股上市公司审计资质，是国内首批获准从事证券、期货相关业务以及金融相关审计业务的会计师事务所，是中国注册会计师协会发布的综合评价前百名会计师事务所，在四川省会计师事务所综合排名中名列前茅，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。四川华信在成都、重庆、泸州等地设有分所，现拥有员工500余人，注册会计师260余人。

资格证书：四川省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》；中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

1、公司已提前与2018年度审计机构中汇事务所就不再续聘其为年度审计会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会对四川华信进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任四川华信为公司2019年度审计机构。公司独立董事对本事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年4月29日