

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-104

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于变更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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原年度审计机构瑞华已连续为公司提供多年的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华已连续 8 年为公司提供审计服务，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并就不再聘请其相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。

经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘信永中和为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定其审计费用。

二、拟聘会计师事务所的情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W；
- 3、成立日期：2012年03月02日；
- 4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋；
- 5、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；
- 6、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。
- 7、资质：信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况及内控情况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

- 1、公司已与原审计机构瑞华就变更事项进行了沟通，并征得其理解和同意。
- 2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了充分的审核，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，具备审计的专业能力，因此，同意向公司董事会提议变更信永中和为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
- 3、公司于2019年8月29日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
- 4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司2019年第六次临时股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

- 1、独立董事事前认可意见

信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审核信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘任信永中和为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

五、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日