

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-154

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 关于更换会计师事务所的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度财务审计机构更换为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），具体情况如下：

#### 一、更换会计师事务所的说明

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）在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、经营成果和现金流量，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。考虑到大信所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘任永拓所担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

公司已就更换会计师事务所的事项与大信所进行了事先沟通，大信所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对大信所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

#### 二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立时间：2013年12月20日

营业场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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。）

永拓所具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

### 三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司已提前跟原审计机构大信所就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对永拓所进行了审查，认为永拓所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，因此同意向公司董事会提议变更永拓所为公司2019年度财务审计机构。

3、公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司2019年度财务审计机构更换为永拓所。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情

况。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：经核查，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。永拓所具有证券、期货等相关业务执业资格，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、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们一致同意聘任永拓所担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定具体审计费用事宜，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见、独立意见；

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司  
董事会

2019年10月29日