

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于更换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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2019年12月9日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权管理层决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2、本议案尚需提交股东大会审议。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2019年3月4日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

因致同相关审计人员离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会拟将2019年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商。致同自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，

多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对此表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。

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。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

三、改聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司已跟原审计机构致同会计师事务所进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、2019 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为：公司本次改聘会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更。同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，本次公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们一致同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。

五、上网公告附件

1、《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。

2、《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日