

广西绿城水务股份有限公司关于 聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的公告

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。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

考虑公司业务发展的需要，以及为保证外部审计机构的客观性和独立性，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为 71.8 万元，内部控制审计费用为 28 万元。就不再续聘情况，公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并达成共识。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

成立日期：2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，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。

简介：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早的会计师事务所之一，首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格及金融审计资格，也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所，并在美国 PCAOB 注册，在全国拥有 25 个分支机构，注册会计师逾 1000 人，为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，包括 200 余家上市公司，3000 多家大型国有、外资及民营企业，积累了丰富的业务

经验。

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会召开 2019 年第 7 次会议审议了《关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。与会委员认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，综合考虑了公司业务发展的需要，并有利于保证外部审计机构的客观性和独立性，且该所具备证券业务审计资质，以及为上市公司提供审计服务的能力和业务经验，能够满足公司年度财务报表和内部控制审计要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构事项出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。聘请其担任年度审计机构，综合考虑了公司业务发展的需要，并有利于保证外部审计机构的客观性和独立性。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘请该所为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、绿城水务独立董事关于公司聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

2、绿城水务独立董事关于公司聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见

3、绿城水务第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日