

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司2017、2018 年度的财务审计工作，其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，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司2019 年度财务报告提供全面审计服务。

二、会议与表决情况

2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案通过后，需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110102089698790Q

成立时间：2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人：胡柏和

主要经营场所：北京西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 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。）

相关业务资质：证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月16日