

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-056

山西蓝焰控股股份有限公司 关于变更 2019 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原 2019 年度财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司长期合作会计师事务所，已连续多年为公司提供财务报告审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

现根据公司业务发展及未来审计工作需要，拟改聘中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）担任公司 2019 年度财务审计机构，审计费用 109 万元。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了充分的事前沟通，

征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

二、拟聘请会计师事务所概况

- 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91420106081978608B
- 4、成立日期：2013年11月06日
- 5、执行事务合伙人：石文先
- 6、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
- 7、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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
- 8、资质：中审众环具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。

三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，中审众环具备证券、期货相关业务从业执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意将改聘中审众环担任公司2019年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司于 2019 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环为公司 2019 年度财务审计机构。

3、本次变更 2019 年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

四、独立董 事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会秘书处提供的有关变更 2019 年度财务审计机构议案，对其资质进行了审查，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务会计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，能够满足公司年度审计工作要求，聘任其担任公司 2019 年度财务审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审核，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务会计从业资格，能够满足公司年度审计工作要求。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司 2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并将此议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2019年12月20日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构的议案》，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的要求；此次变更财务审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月20日