

北京乾景园林股份有限公司 关于变更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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”、“乾景园林”）于2019年12月27日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议与2018年度股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。鉴于自公司上市至今，信永中和已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务的发展需要，经双方事前沟通和协商，信永中和不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，拟聘请中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构，2019年度审计服务费用合计为82万元人民币（其中财务审计费用52万元、内控审计费用30万元）。

信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，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。董事会对信永中和提供的审计服务表示感谢和敬意。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：石文先

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

服务领域：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。

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系。目前，中审众环已成为在国内享有重要影响力的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对聘任中审众环为公司2019年度财务及内控审计机构事项进行审查认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，同意聘请中审众环为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

2、公司于2019年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由信永中和变更为中审众环，并同意将该

议案提交股东大会审议。

3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中审众环的相关资质等证明材料，该事务所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经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、乾景园林第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、乾景园林第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、乾景园林独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司
董事会

2019年12月28日