证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2020-007

山西美锦能源股份有限公司

关于更换会计事务所的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开了八届四十一次董事会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价及公司董事会审计委员会审核，公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所与北京兴华进行了事先沟通，双方均知悉本事项并确认无异议。在此，公司对北京兴华多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立时间：2013年12月13日

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、资产评估;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。)

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核，同意该会计师事务所为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。该会计师事务所具备证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务会计报告及内部控制审计报告的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

公司于2020年1月6日召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。

四、独立董事意见

事前认可意见：经审核中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益，同意将上述事项提交公司八届四十一次董事会会议审议。

独立意见：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们对公司更换会计师事务所事项发表同意的独立意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年1月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn