

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”），现将相关事项公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 二、拟聘会计师事务所的概况

- 1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110102082881146K
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：李尊农
- 5、成立日期：2013年11月04日

6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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。）

8、资格证书：中兴华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

### 三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，因此向董事会提议聘任中兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、2020年1月16日公司召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、独立董事及监事会意见

#### （一）独立董事事前认可及独立意见

##### 1、独立董事事前认可意见

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务

所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

## （二）监事会意见

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第一次会议决议；
- 2、第四届监事会 2020 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 4、第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立董事意见；
- 5、中兴华会计师事务所资质证书。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十六日