

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司
关于续聘 2020 年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、续聘会计师事务所原因

自公司成立以来，公司年度财务报表审计均由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任。公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，且挂牌后公司财务报表审计由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

由于该所与公司合作多年，熟悉公司的经营、会计核算情况，业务能力强且服务质量高，并根据中国注册会计师协会《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）排名第八，该所资质及业务能力服务符合公司审计资质条件。

结合上述所述，提请继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司在全国中小企业股份转让系统 2020 年审计工作，且 2020 年的年报审计费用预计为 25 万元（此价格为含税价，不含审计实施过程中发生的差旅费及其他费用）。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 10 日审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决结果：0

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、谭小青、顾仁荣、张克、叶韶勋

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 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。）

四、备查文件

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日