

公告编号：2020-004

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

广东建工环保股份有限公司（以下简称“公司”）为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 01 月 24 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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

会所资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

四、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020年4月13日