

## 上海环能新科节能科技股份有限公司 续聘 2020 年度审计机构公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

上海环能新科节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好地完成了公司2019年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

#### （一）董事会审议情况

2020年4月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《续聘2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （二）监事会审议情况

2020年4月26日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《续聘2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(三) 股东大会审议情况

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、续聘会计师事务所的情况**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

经营范围：审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证，证书序号：000390；执业证书，证书序号：0007666。

**四、备查文件目录**

（一）《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日