

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

## 广州普慧环保科技股份有限公司

### 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、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行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，鉴于双方合作良好，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 二、表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### 三、续聘会计师事务所的情况

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）

基本情况：

信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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】立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

#### 四、备查文件

- 1、《广州普慧环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《广州普慧环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日