

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 关于续聘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、续聘会计师事务所的原因

鉴于福建上源环保股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构，在此次审计工作中，致同会计师事务所(特殊普通合伙)能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

(一)2020年4月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，同日召开第二届监事会第三次会议，两个会议均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案主要内容为公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东

大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

1. 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 类型：特殊普通合伙企业

3. 住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

4. 执行事务合伙人：徐华

5. 成立日期：2011 年 12 月 22 日

6. 合伙期限：2011 年 12 月 22 日至无固定期限

7. 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。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。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. 相关业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关资质

四、备查文件目录

（一）《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020年4月29日