

南京中科水治理股份有限公司 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

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

二、审议情况

公司2020年6月29日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所》的议案；公司2020年6月29日召开的第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所》的议案，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201160796417077

执行事务合伙人：李金才

成立日期：2013年10月31日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）

是否具有证券、期货相关业务资格：有

四、 备查文件

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020年6月30日