

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司会计师事务所变更公告

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、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：5 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2020 年度的相关审计工作。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表审计机构。本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 24 日

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层

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。

执业资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 68 家上市公司的年报审计业务。

上年总业务收入：148,340.71 万元

上年审计业务收入：122,444.57 万元

上年证券业务收入：31,258.80 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

（二）人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人 137 人，注册会计师 850 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。全所从业人员 2864 人。

（三）执业信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近 3 年受到行政监管措施 5 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（五）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

公司 2020 年财务审计费用的具体金额以实际签订的合同为准，审计费用是以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

四、备查文件

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日