

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

建議更換核數師

本公告乃由大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會發出的《關於會計師事務所承擔中央企業財務決算審計有關問題的通知》(財會[2011]24號)中對會計師事務所提供服務年限的規定，安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「**安永及安永華明**」)的服務年限即將屆滿。彼等當前的任期將於2022年6月30日召開的本公司2021年股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)結束時屆滿，屆時彼等將分別退任本公司的國際及境內核數師，並將不會獲重新委任。

根據本公司按照有關採購管理的內部規定組織的招標結果，並經本公司審計委員會(「**審計委員會**」)推薦，董事會決議建議委任在招標過程中綜合評分最高的會計師事務所大華馬施雲會計師事務所有限公司及大華會計師事務所(特殊普通合夥)，於安永及安永華明退任後分別擔任2022年本公司的新國際及境內核數師(「**建議委任**」)，任期至本公司2022年股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東(「**股東**」)於2021年股東週年大會上批准。董事會亦將於2021年股東週年大會上提請股東批准授權董事會，進一步授權本公司高級管理人員根據核數師的實際審計工作釐定核數師薪酬。

安永及安永華明已向本公司確認並無任何有關彼等退任的事宜需提請股東垂注。董事會及審計委員會已確認，安永及安永華明與本公司並無任何意見分歧或未解決事宜，且彼等並不知悉任何有關建議更換核數師之事宜需提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任之詳情連同召開2021年股東週年大會之補充通告的補充通函將適時寄發予股東。

董事會謹藉此機會對安永及安永華明於過往年度為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長

中國北京，2022年6月15日

截至本公告日期，執行董事為王彥文先生；非執行董事為田丹先生、王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別