

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2019-006

成都燃气集团股份有限公司 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提请股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司自 2017 年开始聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司股份制改造和申请上市的审计机构，德勤对公司情况熟悉，工作态度严谨，工作质量较高。为了做好公司上市后的审计工作，经慎重考虑和综合评估，公司拟聘请德勤为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

二、拟聘请会计师事务所的情况

- 1、企业名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：外商投资特殊普通合伙企业

- 3、统一社会信用代码：9131000005587870XB
- 4、主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
- 5、执行事务合伙人：曾顺福
- 6、成立日期：2012 年 10 月 19 日
- 7、合伙期限：2012 年 10 月 19 日至不约定期限
- 8、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。（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）。

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1、公司第一届董事会审计委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计工作机构，并提交董事会审议。

2、公司独立董事就聘请 2019 年度审计机构事项出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，是具有丰富的上市公司审计经验的执业队伍，可以满足公司 2019 年度审计业务的要求，我们同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

3、公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

4、本次聘请年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；

2、成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会关于聘请 2019 年度审计机构的书面审核意见；

3、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日