

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2019-034

## 浙江金海环境技术股份有限公司

### 关于聘任会计师事务所的公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的公告》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，具体费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、聘请会计师事务所的情况说明

因公司2018年度财务报告及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所，根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构。

#### 二、拟聘会计师事务所概况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 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。（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。）

### 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解，提议聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

3、公司独立董事对此次聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求；公司聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议

4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日