

# 侨银环保科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”），该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

## 一、本次变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽职责。

鉴于正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，拟变更2019年度审计机构。公司就变更审计机构事宜事先与原审计机构正中珠江进行了友好沟通、协商，正中珠江明确知悉本事项并确认无异议，公司对正中珠江多年辛勤工作表示衷心的感谢！

经综合评估，公司拟改聘华兴事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

执行事务合伙人：林宝明

主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

经营范围：审查会计报表、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）

华兴事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计。

### 三、公司拟变更会计师事务所履行的审议程序

1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任华兴事务所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、2020 年 2 月 24 日公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更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、监事会意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审

计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司监事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 五、独立董事的事前认可意见和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立董事独立意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司  
董事会

2020年2月25日