

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2019-054

福建龙净环保股份有限公司

关于公司聘任 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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

因负责公司年度审计和公开发行可转换公司债券的会计师业务团队主要成员已经办理或正在办理离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）的手续并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务及公开发行可转换公司债券申请的审计机构，

二、拟聘任的审计机构情况如下：

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、独立董事对聘任审计机构的独立意见

该议案事前经过独立董事审核，认为审计团队已多年为公司提供审计服务，充分了解公司的经营情况和行业状况，在为公司审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，为公司提供财务报表审计、相关的审核及鉴证等服务及公开发行可转换公司债券申请的审计机构，并提交董事会和 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

该议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，提请股东大会授权经理层决定其相关费用。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日