

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于更换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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体信息详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-027）。

因天职国际负责审计公司项目的业务团队骨干离职，人手紧张，为保障审计工作的顺利进行，根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘公证天业会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年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，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333c

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013 年 11 月 4 日

合伙期限：2013 年 11 月 4 日至长期

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。）

资质：具备执行证券、期货业务资格

公证天业会计师事务所具备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 2019 年财务审计与内部控制审计的工作要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天职国际会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会事前对公证天业会计师事务所进行了充分的了解，认为公证天业会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意改聘公证天业会计师事务所为公司及子公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。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、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟更换

会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公证天业会计师事务所具有证券、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，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议予以审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公证天业会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司及子公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为公证天业会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 30 日