

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2019年8月9日向全体董事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知。

2、会议于2019年8月12日以通讯表决形式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所对公司开展财务收支等其他专项审计工作的议案》：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务收支等其他专项审计，具体条款以最终签订协议为准，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票

独立董事须峰投弃权票，理由：本人请辞凯迪生态独立董事已逾三个月，始终未解，诚惶诚恐！身为独立董事，本应督促公司合法合规、蒸蒸日上，然而公司治理混乱、每况愈下。本人不愿不清不楚、

胡乱作为，故投出弃权票，理由如下：其一，本人于8月9日16:50收到本次董事会议案，没有足够的时间对议案进行充分了解；其二，议案提及的聘请会所的部分内容，并未明确时间表，本人无法判断在破产重整的危急时刻、是否有必要进行这些事项的审计。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019年8月13日

附：

天职国际简介

一、 企业概况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。在 30 年的成长过程中，天职国际逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。

截至 2019 年 6 月底，天职国际经营数据如下：

λ 2018 年度实现营业收入 16.62 亿元，在中注协《会计师事务所业务收入前百家事务所信息》排位中 2018 年位列第 10 位，本土所第 6 位；

λ 拥有员工 5,098 人，注册会计师 1,091 人，境外执业资格员工 130 余人，注册会计师行业领军人才 50 余人；

λ 在北京、上海、深圳、长沙、合肥、成都、昆明、西安、沈阳、乌鲁木齐、重庆、济南、武汉、南京、广州、株洲、天津、郑州、南昌、杭州、厦门、南宁、九江、上海自贸试验区、香港等 22 个省市、自治区、特区设有近 30 家分支机构；

λ 天职国际是 Baker Tilly International（全球前十大国际会计网络，以下简称 BTI）在中国的唯一成员所；

λ 在香港地区设立了具有实质控制权的分支机构——天职香港会计师事务所有限公司。

二、 组织结构

天职国际经过近三十年的发展，目前已经成为决策民主科学、治

理机制完善、内部控制有效和实行高度一体化管理模式的组织架构，主要表现在：

λ **高度一体化**：建立了总部与各分支机构高度“一体化”的管理体系，实现了合理的专业分工和资源配置高度优化，从体制上和地域分布上保证了能为中央集团客户提供资源优化配置和就近就地的贴近式服务；

λ **合伙人进退有序**：率先确立了完备和科学的员工晋升和合伙人进入、退出机制，吸引和留住了一批高素质人才，为我所长远发展提供了人才方面的保障

λ **专业化分工**：内部实行专业化分工，建立齐备的专业委员会，致力于事务所的专业研究和发展，为事务所持续性发展提供了强有力的支撑。

三、 主要业务领域和专业优势

（1）主要业务领域

天职国际的主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资。

λ **审计鉴证**：集团财务报表审计、上市公司审计、金融行业审计、内部控制审计、信息系统审计、经济责任审计、清产核资、税务鉴证、外商投资与跨国企业审计；

λ **管理咨询**：内部控制与风险管理、财务与会计咨询、绩效提升相关业务；

λ **税务服务**：税务咨询、涉税外包、国际税务、俱乐部服务等；

λ **资本市场**：IPO 综合服务、新三板综合服务、企业并购与融资服务；

λ **法务与清算**：司法会计鉴定、破产管理人；

λ **人工智能**：自主研发的自动化平台与人工智能相结合形成天职财务机器人，高效解决客户标准化、重复性、跨系统间数据传递等业务需求；

λ **信息技术咨询**：咨询服务、软件设计与开发、系统集成服务、运营维护服务、数据服务；

λ **政务咨询**：内控咨询与内控信息化、预算评审与绩效评价、政

府审计与财务咨询、政府性债务咨询、事业单位改制咨询；

λ **工程咨询：**工程竣工决算编制、工程竣工决算审计、工程全过程财务服务、征地拆迁确权审计、基建财务内控体系建设；

λ **企业估值：**引进战略投资混合经营估值服务、股权（资产）转让、出资估值服务、并购与重组估值服务、投资价值分析服务、商务谈判前价格指导、资产交割鉴证服务、财务报告为目的的估值咨询、房地产估价服务。

（2）专业优势

经过二十多年的探索与专业积累，天职国际形成了独具特色的专业优势：

λ **精细的专业化分工：**针对不同行业和客户群体设置了能源、制造、金融、医药、流通、创新成长型企业、军工、房地产、农业、消费品、建筑施工、资源、国际业务等多个专业部门；

λ **完备的技术支持和专业研究：**成立了专注于技术标准建设与实务操作规范研究的各类专业委员会，及专责于风险控制和业务咨询的质监与技术支持部门；

λ **领先的大型项目 IT 支持平台：**公司基于紧密型管理的治所理念，量身打造了一系列以业务质量控制为灵魂、项目管理为核心、整合公司人、财、物全部资源的信息系统平台。

四、 从业情况和工作质量

自 2003 年以来，天职国际接受国务院国资委、国家审计署及其他部委、企业集团的委托：

λ 承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计 200 余家，共担任中央企业集团年度财务决算审计 50 余家；

λ 承办财务抽查审计及财务决算审计事项 1000 余项，其中担任国务院国资委统一招标委托中央企业财务抽查审计工作 8 项；地方国资委及其他政府部门等委托的 20 余项；

λ 承办经济责任、绩效评价审计事项 1000 余项，其中国务院国资委统一招标委托的 23 项；

λ 承担国资委委托的专题研究报告 6 份，参加专题研讨 7 次，且每年担任国资委集中会审的会计师事务所；

λ 天职国际共担任过 10 余家 H 股公司及近 200 家 A、B 股上市公司的年报审计工作；

λ 天职国际已成功帮助近百家客户上市，目前 200 余家拟上市公司正在接受我们的服务；

λ 天职国际已成功帮助近 500 家客户在新三板上市，目前正为数百家企业提供新三板综合服务。

多年来，天职国际依托丰富的执业经验和专业人才优势，能够在委托方规定的时间内，调配较强的工作力量，按时保质地完成了各项委托工作任务，得到了委托方和客户的认可。

五、 专业研究和创新能力

天职国际一直致力于把自己打造成学者型、专家型团队，专业研究和创新能力不断提高，近年先后完成了 4 项国务院办公厅、国务院国资委、中国会计准则委员、中国注册会计师协会科研课题，出版专著 6 本，有多名合伙人担任中国会计准则委员、中国企业内部控制标准委员会、财政部企业会计信息化委员会咨询专家。在 2007 年 10 月第三届全国会计知识大赛中天职国际成为全国 6,000 多家事务所中唯一闯入全国总决赛的会计师事务所，并以全国总决赛第九名的优异成绩获得“团体优胜奖”和“特别组织奖”。

六、 行业声誉

天职国际秉承“天道酬勤、职守笃行”的执业理念，以诚信表于行业，以专业立于市场。经过近 30 年的发展，天职国际已成为在业内具有良好口碑的专业咨询机构。天职国际自执业以来，服务规范，收费合理，诚信度高；近三年内，没有受到财政部和国资委的行政处罚或其他不良记录，在承担中央企业有关审计工作中没有出现重大审计质量问题。