

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

本公司 2017 年聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）董事会审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所的议案》。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）监事会审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了

《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年审会计师事务所的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）股东大会审议情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日