

杭州鼎楚节能科技股份有限公司 会计师事务所变更公告

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、公司更换会计师事务所的原因

因公司业务发展的需要，为更好地推进审计工作，经综合考虑，公司将 2016 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构勤勉之责。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

2017 年 3 月 15 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

（一）事务所基本情况

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照统一社会信用代码：911101020855463270

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

执行事务合伙人：陈胜华

成立日期：2013 年 11 月 22 日

合伙期限：2013 年 11 月 22 日至 2063 年 11 月 22 日

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型目的经营活动。）

（二）资质证书：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号 000442.

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）目前是中国前 20 强会

计师事务所之一。在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能提供专业服务，不会损害公司及公司股东的利益。

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日