证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 关于变更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、公司更换会计师事务所的原因

根据公司战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对天职国际会计师事务所（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

1、2018 年 1 月 19 日，公司召开的第二届董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》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

2、《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人：胡咏华，吴卫星

成立日期：2012 年 03 月 06 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项目的经营活动。）

2、资质证书

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书号：08，证书序号：000418。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要

求。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2018年1月19日