

深圳市优能控股股份有限公司 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

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。因公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕，经双方协商，中准会计师事务所（特殊普通合伙）不在担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决情况为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 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

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

注册资本：1000 万元

法定代表人：张彩斌

主要经营场所：无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

营业范围：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）

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务许可，证书编号：000454。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的相关审计工作，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字的《深圳市优能控股股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日