

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、改聘会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议将公司2017年度审计机构改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中勤万信协商确定。

公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人：胡柏和

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月13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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所基本情况：中勤万信 1992 年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额 1820 万元，首席执行事务合伙人胡柏和，中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员 1356 人，其中，注册会计师 478 人，拥有资深注册会计师 8 人，注册会计师行业领军人才 14 人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。

中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。

### 三、改聘会计师事务所履行的相关程序

1、公司董事会审计委员会事前对中勤万信进行了充分的了解，审阅中勤万信的职业资质资料、调查中勤万信的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘审计机构。

2、公司于2017年11月27日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构，聘用期一年。

3、公司本次聘请2017年度审计机构的议案尚须提交2017年第四次临时股东大会审议，聘请2017年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

### 四、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

公司拟聘请公司2017年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查，我们认为：中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日