

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2020-006

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开八届四十一一次董事会会议，审议通过《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2020年度公开发行可转换公司债券事宜，经综合考量及审慎评估，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运事务所”）为公司2020年度公开发行可转换公司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013年12月13日

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、资产评估；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。）

中天运事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司可转债项目审计工作的要求。

#### 二、聘任会计师事务所履行的程序

2020年1月6日，公司八届四十一一次董事会会议，八届十八次监事会会议，审

议通过了《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，同意聘用中天运事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构。

独立董事发表了事前认可意见：经核查，中天运事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次公开发行可转换公司债券专项审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交公司八届四十一一次董事会会议审议。

独立董事发表了独立意见：我们认为，公司拟聘请的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司此次2020年度公开发行可转换公司债券相关的审计工作要求，公司聘请中天运事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

### 三、备查文件

- 1、八届四十一一次董事会会议决议；
- 2、八届十八次监事会会议决议；
- 3、独立董事会关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司八届四十一一次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年1月6日