

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 公 告

### 關於現核數師離任 及 建議聘請 2020 年度核數師

本公告乃新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51（4）條作出。

茲提述本公司日期為2019年5月6日之通函，以及日期為2019年6月21日之公告，內容有關（其中包括）本公司聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（「安永華明」）為本公司境內會計師事務所，安永會計師事務所（「安永」）為本公司境外會計師事務所。現任兩家核數師的聘期至本公司2019年度股東週年大會結束之日止。

鑒於安永華明及安永自2010年以來已連續十年擔任本公司之核數師，為進一步提升公司治理水平，本公司擬不再續聘安永為公司2020年度財務報表及內部控制審計機構。安永華明及安永已承諾將積極配合完成2020年度審計交接工作。2020年4月28日，本公司第七屆董事會第九次會議審議通過《關於聘請會計師事務所的議案》，建議聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內會計師事務所，德勤·關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，提供2020年度財務報表審計及內部控制審計服務。

建議更換核數師須待股東於本公司即將舉行的2019年度股東週年大會上批准，方可作實。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）及德勤·關黃陳方會計師行的任期擬自獲本公司2019年度股東週年大會批准之日起至本公司2020年度股東週年大會結束之日止。召開2019年度股東週年大會的通知，將於適當時候寄發予本公司股東。

安永華明和安永均已書面確認，彼等並無有關其離任本公司核數師之事項須敦請本公司股東關注。

董事會亦已確認，本公司與安永華明及安永並無任何意見不合或尚未解決之事項，而董事會及本公司審核委員會並不知悉有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司股東關注。

董事會謹對安永華明和安永擔任本公司核數師於過往年度為本公司提供的優質服務表示衷心感謝。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2020年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生、古紅梅女士及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

\*僅供識別