

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2013—14

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年5月14日下午2:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席刘明德先生主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》；

2013年4月23日，公司召开的第四届监事会第十五次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘中磊会计师事务所为2013年度审计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用33万元，其中：财务业务审计费用25万元，内部控制审计费用8万元。

2013年5月10日，中国证监会官方网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）报导《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规案》，根据相关行政处罚规定，中磊会计师事务所被撤销证券服务业务许可。

为此，公司监事会同意取消关于聘任中磊会计师事务所为2013年度审计机构的议案，2012年度股东大会不再对该项议案进行审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》；

公司监事会同意改聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2013 年度审计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用 33 万元，其中：财务业务审计费用 25 万元，内部控制审计费用 8 万元。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一三年五月十四日