

独立董事对于续聘会计师事务所及其报酬 以及聘请内控审计会计师事务所及其报酬的独立意见

一、对于续聘会计师事务所及其报酬的独立意见

考虑到公司年度审计工作的连续性及历年审计机构的业务水平，我们一致同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，审计费用共计 130 万元，聘期 1 年。

二、对于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的独立意见

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定，我们同意公司聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的内控审计机构，审计费用为 60 万元，聘期 1 年。

廖家河、许军利、郭光

二〇一二年四月十九日