

关于聘任天职国际会计师事务所有限公司 为公司 2008 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

受董事长委托，向股东大会作《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》的报告，请予审议。

根据公司章程和上市公司的有关规定，公司聘请审计机构，须经董事会同意并报请股东大会批准聘任。

按照国资委国资厅发评价[2005]43 号文件《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》精神，中央企业合并资产总额在 100 亿元以下的，其全部境内子公司原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计；同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年。

根据上述文件精神，继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，该事务所已三年为公司提供中介审计。

天职国际会计师事务所有限公司成立于 1988 年 5 月，注册地北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层。事务所总部在北京，同时在上海、深圳、长沙、成都、云南设有分支机构，在哈尔滨、沈阳、郑州、香港等地设有联系所，全所拥有职工 895 人。该所拥有注册会计师 315 人及多名土地估价师、房地产估价师、律师等各类专业人才。

董事长、主任会计师陈永宏先生，1962 年出生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会申诉委员会副主任委员。

该所拥有财政部、证监会颁发的执业证券、期货相关业务审计资格；财政部、审计署确认的国有特大型企业审计资格；财政部、中国人民银行颁发的金融相关审计业务资格等。事务所曾承担大唐集团、路桥集团、五矿集团、中化集团、金字天正、天坛生物、湘火炬等一批中央企业和上市公司的年报主审工作，拥有丰

富的执业经验。

签字会计师介绍：

陈永宏，男，47岁，见上述。

王清峰，男，35岁，审计二部主任，注册会计师，天职国际审计专业委员会金融行业审计专业小组组长，深圳交易所上市推广工作培训师资，具有较高专业水平和丰富执业经验。曾担任中国大唐集团年度财务决算审计项目、星光影视，福建龙州，招商证券等IPO审计项目及华银电力与桂冠电力两家A股上市公司审计的主要项目负责人。

该所承担我公司2008年年报审计业务收费标准为：审计费用25万元，其他费用（指差旅、食宿等费用）5万元，该标准与去年持平。

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安泰科技股份有限公司董事会

2009年3月20日