

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2012-024

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 改聘 2012 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

自 2006 年至今，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞华恒信会计师事务所有限公司，以下简称“中瑞岳华”）一直担任公司的审计机构，业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务 6 年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际需要，经双方协商一致，公司不再续聘中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构，中瑞岳华对此事项无异议。公司对中瑞岳华多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

为填补公司审计机构的空缺，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经公司第四届董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘用期一年。

经公司董事会审计委员会审核，中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，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 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司于 2012 年 5 月 22 日召开第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》，同意聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘用期一年。

公司独立董事就本次改聘 2012 年度审计机构发表了独立意见如下：

经了解，中天运会计师事务所有限公司规模较大，具有证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2012

年度财务审计工作需要。我们同意聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

该事项尚须提交股东大会审议，改聘 2012 年度审计机构自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十四日