

北京久其软件股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更换会计师事务所情况

由于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的为公司提供2012年度审计服务的大信会计师事务所近期人员变动较大，为了确保审计工作质量，公司将从股东大会审议通过之日起不再聘请大信会计师事务所担任公司2012年度审计机构，公司董事会审计委员会提名改聘立信会计师事务所为公司提供2012年年报及其他审计服务，服务期从股东大会审议通过之日起至2012年度审计工作结束，审计费用人民币30万元。此议案尚需提交公司股东大会审议。

此外，自大信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对大信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、关于立信会计师事务所

立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前为立信会计师事务所有限公司，于1927年创办，1986年恢复重建，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、独立董事发表意见

公司独立董事就此次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：

由于为公司提供2012年度审计服务的大信会计师事务所近期人员变动较大，为了确保审计工作质量，我们同意公司不再聘请大信会计师事务所担任公司2012

年度审计机构。

同时，经考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2012年年报及其他审计服务，服务期至2012年度审计工作结束，审计费用人民币30万元。

该独立意见披露于2012年7月21日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012年7月21日