

## 中船江南重工股份有限公司 关于会计师事务所变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年11月18日，公司收到公司聘请的财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司和天健正信会计师事务所有限公司共同署名的《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》。该函称，天健光华（北京）会计师事务所有限公司已经于2009年9月与中和正信会计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为存续主体。合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。合并后，原天健光华（北京）会计师事务所有限公司全体人员及业务将转入天健正信会计师事务所有限公司，故认为我公司的年度财务报表审计业务将由天健正信会计师事务所有限公司承继。

上述事项属会计师事务所变更事项，公司将召开董事会和股东大会进行审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十日