

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2012-11

## **国电南瑞科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告**

**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。**

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的年度财务审计机构天衡会计师事务所有限公司（以下简称“天衡所”）为公司提供审计服务已超过 5 年。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于做好 2011 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价【2011】173 号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24 号）等文件，经与天衡所协商同意，公司拟将 2012 年度审计机构变更为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），合同金额在 90 万元以下。

董事会对天衡所在审计服务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

中瑞岳华拥有 30 年发展历史，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批 H 股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，在中国注册会计师协会发布的 2011 年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中位列第五。中瑞岳华承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，在全国设有 22 家分所，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司 2012 年度的审计要求。

公司事前就上述变更事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，并独立董事发表意见如下：

中瑞岳华具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足为上市公司提供审计

服务的经验与能力，会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量，亦没有损害公司和股东利益，同时有助于保证审计工作的独立性、客观性；决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。我们同意聘请中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

关于会计师事务所变更的预案已经公司董事会审计委员会审查，并由第四届董事会第十六次会议审议通过。此预案需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日