

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-010

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

关于改聘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不存在虚假记载、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。

赛轮股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、关于改聘会计师事务所的说明

近日，公司收到 2013 年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司（简称“山东汇德”）的函件，获悉山东汇德根据财政部、证监会财会[2012]2 号文件关于具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为特殊普通合伙制的有关规定，与中兴华富华会计师事务所有限公司联合改制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体资格，山东汇德的相关人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）名义继续为客户提供专业服务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 4 日取得注册号为 110102016435603 的合伙企业营业执照，并于 2013 年 12 月 10 日取得财政部、证监会联合换发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

鉴于与公司 2013 年度审计工作相关的专业人员已转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

二、独立董事意见

鉴于山东汇德与中兴华富华会计师事务所有限公司联合改制设立中兴华会

计师事务所（特殊普通合伙），执业人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），且该所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为确保公司 2013 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。公司改聘会计师事务所的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件目录

- 1、赛轮股份第三届董事会第二次会议决议
- 2、赛轮股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 3、赛轮股份第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日