

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会会议资料

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司 为公司提供相关服务的议案

公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘请岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称岳华所）为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度审计费用。近日，公司收到岳华所《关于岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并有关事项的沟通函》，因岳华所与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原岳华所将不再出具审计报告，公司的审计报告将以中瑞岳华会计师事务所有限公司名义出具。鉴于上述变动情况，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘请一年，授权董事会确定年度审计费用。

请予审议。