

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于变更 2010 年度财务决算审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算〔2008〕251 号）文件精神，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟变更 2010 年度财务决算审计机构。

一、变更原因

根据省国资委要求，“监管企业要切实加强对控股上市公司（包括在香港上市的公司，以下简称上市公司）财务决算审计工作的管理：一是必须从省国资委中介机构库中选取具备上市公司审计资质的事务所作为年度财务决算审计中介机构。二是规范财务决算审计中介机构选聘程序。三是定期轮换对上市公司实施决算审计的会计师事务所，对连续承担上市公司决算审计业务超过五年的会计师事务所原则上应进行更换。”

中喜会计师事务所有限责任公司到目前尚未进入湖南省国资委中介机构库，且本公司自 2000 年上市起一直聘任中喜会计师事务所有限责任公司为财务决算审计机构，中喜会计师事务所有限责任公司连续承担本公司决算审计业务已有五年。

二、变更情况

拟变更本公司 2010 年度财务决算审计机构，由前期聘任的中喜会计师事务所有限责任公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。

天职国际会计师事务所有限公司成立于 1988 年，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司财务决算审计工作要求(具体介绍资料附后)。

三、其他说明

2010 年 4 月 15 日，湖南省国资委书面通知本公司(附后)，“原则同意由天职国际会计师事务所有限公司承担你公司 2010 年财务决算年报审计业务,请提交股东会(或董事会)进行表决,并将表决结果报省国资委国有资本预算处备案”。

本公司自 2000 年起一直聘任中喜会计师事务所有限责任公司为财务决算审计机构。中喜会计师事务所有限责任公司具备丰富的上市公司审计执业经验，为本公司提供了多次审计报告。本公司董事会对中喜会计师事务所有限责任公司的辛勤工作表示衷心的感谢和敬意！

关于变更 2010 年度财务决算审计机构的事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会
二〇一〇年四月三十日

附件：

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、第三届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于变更 2010 年度财务决算审计机构的独立意见
- 4、监事会关于变更 2010 年度财务决算审计机构的书面意见
- 5、天职国际会计师事务所有限公司之营业执照
- 6、天职国际会计师事务所有限公司之证券、期货相关业务许可证