

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
会 议 文 件



二〇一一年十一月十一日

关于聘请 2011 年度审计机构议案

各位股东：

鉴于公司原聘年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城会计师事务所”），自 2001 年起至 2010 年度已连续十年为公司服务，时间较长，公司拟不再续聘该所为公司 2011 年度审计机构，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良服务表示衷心感谢！

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）担任公司 2011 年度审计机构，年审服务费 40 万元人民币（含差旅费用）。

中勤万信成立于 1992 年，注册资本 300 万元人民币，法定代表人张金才，主任会计师胡柏和。1994 年成为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。现有从业人员 402 人，其中，注册会计师 339 人。中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。

经综合考察，中勤万信具备公司选聘会计师事务所的资质条件，公司拟聘请中勤万信担任 2011 年度审计机构。

请各位股东审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十一日