

厦门三维丝环保股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

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

鉴于天健正信会计师事务所有限公司【以下简称“天健正信”】表示由于业务繁忙，已明确表达无法在2012年2月中旬之前出具公司的《2011年度审计报告》，这将会影响公司的年度信息披露工作。为确保公司2011年度财务审计工作的顺利进行，建议解聘天健正信作为公司2011年度财务审计机构。

为更好地安排公司2011年度财务报告审计工作，董事会审计委员会经多方考察及筛选，特提名聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“立信”】为公司2011年度财务审计机构。立信是我国目前最有影响的会计师事务所之一，具备证券期货相关业务审计等执业资格，先后为上百家上市公司提供审计、专项鉴证、管理咨询等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见表示同意，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本次变更会计师事务所尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一一年十二月二十八日