

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

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。

公司2010年度外部审计机构天健正信会计师事务所有限公司中服务于公司的审计团队因工作变动，现已加入天健会计师事务所（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，根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司决定将聘请的2011年度外部审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

天健会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，拥有多年的执业经验和为上市公司提供专业服务的能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司于2011年12月29日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。

公司独立董事发表意见认为：

（1）鉴于天健正信会计师事务所有限公司的业务情况，公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了我们的认可。

（3）经核查，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度外部审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

因此同意此次会计师事务所变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会计师事务所变更事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2011年12月30日