证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2012-037

南方汇通股份有限公司
关于变更2012年度财务报告审计机构的公告

本公司及其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。

一、董事会关于本事项的说明

于2011年4月12日召开的公司2010年度股东大会批准同意聘请大华会计师事务所有限公司承担公司2011年度财务报告审计工作，有关情况详见刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和2011年4月13日《证券时报》D13版的《南方汇通股份有限公司2010年度股东大会决议公告》（公告编号：2011-008）。具体审计团队为大华会计师事务所第四事业部审计二部人员，签字注册会计师为张立文、杨益明。此后，于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会批准续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构，有关情况详见刊载于巨潮资讯网和2012年5月19日《证券时报》B17版的《南方汇通股份有限公司2011年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-020）。

公司近日接到众环海华会计师事务所有限公司（以下简称“众环海华”）的通知，众环海华会计师事务所、大华会计师事务所部分人员和业务于2012年进行了合并和整合，包括2011年度审计报告签字注册会计师张立文、杨益明以及审计团队在内的原大华会计师事务所第四事业部审计二部人员已转入众环海华会计师事务所。

考虑到公司审计事务的持续性，为有利于审计各项工作的顺利开展，公司拟将2012年财务报告审计机构变更为众环海华。

众环海华成立于1987年，企业法人营业执照注册号为420103000043616，会计师事务所证券、期货相关业务许可证证书号：000096，住所位于武昌区东湖路169号2-9层，法定代表人黄光松，注册资本为贰佰万元整，经营范围包括：从事会计审计、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计业务、出具有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务。众环海华前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是中国大陆中部地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。该所具备证券及期货审计

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

业务资格、金融审计业务资格、国有大型企业审计资格、司法会计鉴定资格、PCAOB、破产管理人资格等相关业务资格。据了解，众环海华会计师事务所有限公司实行一体化管理，在北京、广州等地设有分所，主要业务已覆盖全国20多个省、市、自治区，客户涵盖上市公司、大型国有企业、金融企业、民营以及外资公司等各类组织。特别是作为1992年首批获取证券及期货相关审计业务资格的会计师事务所，凭借多年积累的专业经验，服务于70余家上市公司，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

本事项尚需经股东大会审议通过。

二、公司独立董事关于本事项独立意见的结论性意见

（一）同意变更公司2012年度财务报告审计机构为众环海华会计师事务所有限公司。

（二)同意召开公司董事会会议审议变更2012年度报告审计机构事项，并同意经公司董事会审议通过后，将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）本次变更事项有利于公司审计工作的顺利开展，符合公司及全体股东的利益，无损害中小股东利益的情况。

（四）公司本次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《南方汇通股份有限公司公司章程》的有关规定。

三、新任会计师事务所的聘任期限

如获股东大会审议批准，众环海华将承担公司2012年度财务报告的审计业务，审计费用为38万元。

南方汇通股份有限公司董事会

2012年10月25日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站