

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2012-028

福建金森林业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所（特殊普通合伙），事务所同时更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所执行，为保持公司审计业务的一致性，公司董事会同意将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事张伙星、洪伟、汤金木发表独立意见认为：

鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所（特殊普通合伙），事务所同时更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会决定将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所。

经核查，致同会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2012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。鉴于天健正信会计师事务所被吸收合并的实际情况，公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2012年11月29日