

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 006

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于第二届监事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次（临时）会议于2013年1月14日以现场方式和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2013年1月8日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：为保证公司2012年度审计工作的正常开展，公司拟改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2012年财务报告审计机构。经核查，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，监事会认为公司本次改聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。监事会同意改聘中瑞岳华为公司2012年财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，王树根监事认为原审计机构比较熟悉公司业务和商业模式，新聘任的审计机构对公司的业务模式和商业模式需要一个适应过程。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监事会

2013年1月14日