

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013—031

中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华 会计师事务所为公司2013年度 外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司近日收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据合并协议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华全部员工及业务将转移至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

2013年5月22日，公司2012年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2013年度审计机构的议案》，同意公司聘请中瑞岳华为公司2013年度审计机构，负责公

司 2013 年度财务报告审计和内部控制审计。

此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更,属于更换会计师事务所事项,为确保公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会研究,公司董事会审议,同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度外部审计机构,负责公司 2013 年度财务报告审计和内部控制审计,本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经财政部、中国证监会批准,具备执行证券、期货相关业务资格,此次公司改聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性,不会损害公司的利益,同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中国第一重型机械股份公司

二〇一三年十二月二十五日