

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2014 年第一次临时股东大会材料

二〇一四年二月十日

山东鲁北化工股份有限公司 关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案

(2014 年 2 月 10 日)

各位股东、各位代表：

因中磊会计师事务所有限责任公司原为公司提供审计工作的执业团队拟整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与利安达会计师事务所有限责任公司商谈并征得其同意，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，审计费用按照参照以前年度审计费用及审计工作量决定。

经公司董事会审计委员会认真调查并提议，公司董事会同意将 2013 年度审计机构及内控审计机构变更为利安达会计师事务所有限责任公司。该事项已经 2014 年 1 月 21 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

报告完毕，请审议。

附件

利安达会计师事务所有限责任公司简介

REANDA，中文简称利安达，注册名称为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。利安达注册资本为 1111 万元人民币，累计提取的职业风险金 2300 多万元人民币，职业责任保险累计赔偿限额达到一亿元人民币。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB 和加拿大 CPAB 注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。

利安达自 1993 年成立以来，经过 20 余年的长足发展，先后在北京、珠海、哈尔滨、沈阳、长春、天津、济南、深圳、长沙、杭州、郑州、成都、上海、秦皇岛、大连、厦门、武汉、兰州、合肥、西安、石家庄、湘潭、青岛、太原、嘉兴、南京等境内主要城市设有近 30 家分支机构，系具有相当规模的国内会计集团网络之一，拥有了一大批在国内外享有很高知名度的客户网络。

利安达本着守法自律、客观公正、薄利重义、优质高效的宗旨，不断加快规模化、规范化、国际化发展的步伐，努力与国际会计师行业接轨，培养了一批熟悉国内外会计、审计准则的注册会计师队伍。目前利安达已经具备了在审计、资产评估、金融、会计、工程造价、税务、财务、投融资及管理咨询等领域，特别是便利地为客户进入国际资本市场提供全方位、全球性专业服务的能力。