

天津泰达股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司财务及内控审计工作的效率和质量，经董事会审计委员会审核，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为本公司提供2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。年度服务费预计为人民币358万元，其中内控审计费用为人民币95万元。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）并就相关事宜进行了沟通。

鉴于中审华寅五洲1993~2013年一直为公司的审计单位，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对中审华寅五洲长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

一、拟聘会计师事务所基本情况

普华永道中天是大型的专业会计中介服务机构，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格。

普华永道中天最早在上海于1993年3月成立，并于2012年12月24日获得财政部的批准，由原来的普华永道中天会计师事务所有限公司转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。现设有北京、天津、大连、青岛、苏州、西安、重庆、广州和深圳分所。截至2014年3月，普华永道中天从业人员总数为6,033人，中国注册会计师为963人。

普华永道中天下设多个行业专业部门，每个专业部门都在其专注领域拥有丰富的知识和经验，能够根据公司的实际情况提供全方位的专业增值服务；这些专业部门分别涵盖了能源矿产、电信以及媒体和网络、工程建设、装备制造和一般工业制造、交通物流运输、汽车制造、化工产品、零售消费品、地产、酒店和休闲、医药以及金融等行业。

二、改聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会事前对改聘普华永道中天进行了充分的了解, 同意改聘普华永道中天为我公司2014年度财务报告及内控审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2014年7月21日, 公司召开了第七届董事会第四十四次(临时)会议, 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

(三) 公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为: 公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格, 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司审计工作的要求。该议案的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定, 为进一步提高公司财务及内控审计工作的效率和质量, 所预计的2014年度审计费用较为合理, 同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 公司将于2014年8月8日召开2014年第五次临时股东大会, 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日