

南方建材股份有限公司 关于更换公司2011年度财务决算审计机构的公告

本公司及董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。

经南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会审议通过，公司2011年度财务决算审计机构原为中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太会计师事务所”）。中审亚太会计师事务所是由原中审会计师事务所有限公司、亚太中汇会计师事务所有限公司先行合并后，再与浙江万邦会计师事务所有限公司实行强强联合，于2009年8月完成合并成立，浙江万邦会计师事务所有限公司则整体变更为中审亚太会计师事务所浙江（万邦）分所【以下简称“浙江（万邦）分所”】。因经营理念与管理方式与中审亚太会计师事务所存在较大差异，2011年10月26日，浙江（万邦）分所整体退出中审亚太会计师事务所，加入大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华会计师事务所”），成为其在浙江的分支机构，定名为：大华会计师事务所浙江（万邦）分所，公司于2011年12月19日收到其《关于会计师事务所变更情况的说明》。

大华会计师事务所创立于1985年，注册资本4,999.2万元，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101，是目前国内规模最大的会计师事务所之一，BDO国际会计公司中国成员单位，具有证券、期货相关执业资格、H股企业审计资格和美国上市公司审计资格，2010年度实现营业收入5.6亿元，

现有从业人员 2,200 多人，其中注册会计师 800 多人，其业务范围包括：审计鉴证、管理咨询、工程造价咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，主要客户中有上市公司 130 余家、中央企业 15 家、省级企业集团 100 余家和外企客户 600 多家。大华会计师事务所所在深圳、上海设有管理总部，并在杭州、广州、武汉、郑州、沈阳、大连等十余个国内重要中心城市及蒙古国设立了分支机构，在香港、新加坡等地设有多家联系机构。

在为公司 2010 年度财务决算提供专业审计服务的过程中，现场审计人员均由浙江（万邦）分所派出，审计工作也全部由浙江（万邦）分所负责实施和完成。鉴于为公司提供审计服务的具体实施主体并未发生实际变化，即浙江（万邦）分所、签字注册会计师均未发生变化，且浙江（万邦）分所专业素质较高、执业能力较强，考虑到年审工作的连续性，公司董事会审计委员会经慎重考虑，拟更换承担公司年审工作的会计师事务所，由中审亚太会计师事务所改聘大华会计师事务所为公司 2011 年度财务决算审计机构。

关于更换公司 2011 年度财务决算审计机构的事项已经公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，公司董事会审计委员会出具了审核意见，公司全体独立董事发表了同意更换公司 2011 年度财务决算审计机构的专项意见。该事项尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日

附件：

- 1、大华会计师事务所有限公司之营业执照；
- 2、大华会计师事务所有限公司之证券、期货相关业务许可证；
- 3、董事会审计委员会关于更换公司2011年度财务审计机构的审核意见；
- 4、独立董事关于更换公司2011年度财务审计机构的独立意见；
- 5、第五届董事会2011年第一次临时会议决议。