

南方建材股份有限公司 关于更换公司2010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。

公司自发起设立及 1999 年 7 月上市至今，一直聘任天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健会计师事务所”，2009 年 11 月合并前为“开元信德会计师事务所有限公司”，开元信德会计师事务所有限公司前身为“湖南开元会计师事务所”）为审计评估机构，该公司已连续十一年为公司提供审计服务，为本公司出具了多次审计、资产评估报告，并以其专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。本公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

公司实际控制人浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）下属子公司，除本公司外，目前均聘请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”）作为审计机构。鉴于浙江物产集团从集团发展运作考虑，要求统一外部审计机构，为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，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，由原天健会计师事务所改聘中审亚太会计师事务所为公司 2010 年度财务决算审计机构。

中审亚太会计师事务所是为贯彻落实国务院关于做大做强注册会计师行业的通知精神，由原中审会计师事务所、亚太中汇会计师事务所、浙江万邦会计师事务所实行强强联合，于 2009 年合并成立的会计师事务所。中审亚太会计师事务所注册资本 1900 万元人民币，

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层，其综合实力位居全国十强之列，现有从业人员 1600 人，其中：注册会计师 600 余人，另有注册咨询师、国际内部审计师、注册造价工程师、注册税务师、注册评估师等双项或多项执业资格人员 300 余人，业务涉及各行各业，其中国有大型企业比重较大，业务足迹踏遍祖国各地，在云南、浙江、上海、广东、深圳、天津、湖北、河北、重庆、贵州、海南、陕西、安徽等省（市）设有 14 家分所，并在香港设有中审亚太（香港）才汇会计师事务所。

关于更换公司2010年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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2010年度财务决算审计机构的专项意见。该事项尚需提交公司2010年第五次临时股东大会审议批准。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

附件：

- 1、中审亚太会计师事务所有限公司之营业执照
- 2、中审亚太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2010年度财务审计机构的审核意见
- 4、独立董事关于更换公司2010年度财务审计机构的独立意见
- 5、第四届董事会第十一次会议决议