

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 关于变更审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）《关于会计师事务所合并的函》，根据天健正信与天健签订协议，天健正信的分立部分被天健吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入天健。由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性，同意将公司2012年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

天健是一家从业人员超过3000人，具有包括H股审计资格在内的大型会计服务机构。在全国主要城市都设有分支机构，承担了近300家已上市公司的审计工作。能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事对此次变更发表了同意变更的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日