

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2013-020

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于聘请2013年度审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度审计机构。为方便沟通，更好地安排公司2013年度财务报告审计工作，董事会审计委员会考虑公司的实际情况，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司决定不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，公司已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与协调，对方表示理解和同意。

立信会计师事务所于1927年在上海创建，后改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年1月，总部设在上海。立信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员6000余名，其中执业注册会计师1400余名，拥有一批具备财务、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，为国内规模较大、资质齐全的会计师事务所之一。由于该所在珠海当地设有分所，因此更有利于公司审计业务的安排与执行。

公司2013年3月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过

了《关于聘请2013年度审计机构的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就本次聘请会计师事务所发表了独立意见表示同意。

本次聘请会计师事务所尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十六日