



关于所聘会计师事务所名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，我公司收到公司 2013 年度财务报报告和内部控制审计机构——中勤万信会计师事务所有限公司的《告知函》，主要内容如下：

根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定，中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”。经主管部门批准，原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承继。

据此，我公司聘请的 2013 年度审计机构更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换或重新聘任会计师事务所，本公司不需要召开股东大会或履行类似程序对此事项作出决议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日