

## 会计师事务所变更公告（补充）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 会计师事务所变更

#### 1.公司更换会计师事务所的原因

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，决定不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

#### 2.变更会计师事务所的审议情况

公司于2014年11月18日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，并提请公司2014年第三次临时股东大会审议。2014年12月4日公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构。

#### 3.新任会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册资本：6970 万元

执行事务合伙人：胡少先

住 所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

业务规模：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 1983 年 12 月成立以来，经过 30 余年的长足发展，先后在北京、上海、重庆、深圳、湖南、广东、山东、安徽、云南、湖北、四川、香港、台湾等地设有分所和成员所。客户涉及制造业、消费品业、信息技术业、房地产业、社会服务业、能源资源业、金融保险业以及其他多个行业领域。

业务资质：具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。

胜任能力：董事会经过对事务所执业成绩的了解，并与具体业务负责人员沟通，认为该事务所及委派的业务人员具有相应的专业胜任能力。

湖北欧安电气股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日