

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2015-78

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的公告

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。

2015 年 12 月 21 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十三次会议。会议审议通过了：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案》。现公告如下：

此前，公司于 2015 年 3 月 17 日召开的中恒集团第七届董事会第十二次会议和 2015 年 6 月 9 日召开的中恒集团 2014 年度股东大会审议了中恒集团关于聘请 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任本公司的审计机构。

日前，公司接到相关审计机构来函，获悉：原为公司提供具体审计服务的中审亚太湖北分所业务团队，目前已确认加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），其相关业务权利义务均由中审众环承接。

为保证审计工作的连续性，经本公司董事会审计委员会审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司 2015 年度会计审计和内部控制审计机构，审计费各叁拾万元不变，聘任期为一年。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日