

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2013-012

上海开开实业股份有限公司

2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的公告

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

上海开开实业股份有限公司七届董事会第二次会议审议通过了《2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。

经公司 2011 年度股东年会决议，公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2012 年度的审计服务，现该项服务已经完成，为使公司的审计工作具备连续性，根据公司章程的有关规定及公司董事会审计委员会的提议：拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。

董事会提请股东大会授权董事会确定 2013 年度审计机构的审计费用并与其签订 2013 年度聘用合同。

2012 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 150 万元(包括交通、食宿、翻译等费用)。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的财务报表审计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司 2012 年度股东年会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日