

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2014-012

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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。

日前，公司控股股东冶金自动化研究设计院接中国钢研科技集团有限公司财务部通知，中国钢研科技集团有限公司已按照国务院国资委的要求，确定中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国钢研科技集团有限公司决算审计主审所和参审所，冶金自动化研究设计院在参审所审计范围内。

自 2005 年以来，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司的财务审计工作，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司变更会计师事务所表示理解和同意。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司进行审计的经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足公司 2014 年财务审计工作需求。

公司 2014 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的财务审计工作，公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的财务审计工作。

《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交 2014 年 12 月 16 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014 年 11 月 28 日