

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-004

广东美的电器股份有限公司关于变更 2012 年度审计机构的公告

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。

本公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天健）《关于会计师事务所合并的函》，根据公司 2012 年度财务及内控审计机构天健正信会计师事务所有限公司（简称天健正信）与天健签订的协议，天健正信重庆分所、四川分所、深圳分所、新疆分所被天健吸收合并，该部分分所的人员及其执行的相关业务项目一并转入天健。

天健会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司 2012 年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计。鉴于原在天健正信工作并负责公司审计的相关人士已转入天健，为保持审计工作的连续性，不损害公司及股东的利益，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会拟定将公司 2012 年度审计机构相应变更为天健会计师事务所，不会损害公司及公司股东的利益，同意公司改聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2013 年 1 月 15 日