

山东登海种业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计服务机构。

近日，公司收到审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“天恒信”）以及中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）《关于会计师事务所合并的通知函》，根据天恒信与中天运签订的合并协议，天恒信总部与中天运进行了合并，合并后天恒信总部的相关业务项目并入中天运。由于公司原审计业务由天恒信业务人员执行，该审计团队在以前各次审计中均较好地完成了有关财务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司续聘的2013年度审计机构由天恒信变更为中天运会计师事务所有限公司。

中天运具有证券、期货业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

公司独立董事对此次变更发表了独立意见，同意变更中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，并同意该议案经公司

第五届董事会第四次会议审议通过后提交股东大会审议。

公司于 2013 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2013 年度外部审计机构由天恒信变更为中天运会计师事务所有限公司，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年10月25日