

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于更换审计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）开展2013年度审计工作。由于双方未能就审计费用达成一致，因此公司拟重新选择年度审计师。

公司董事会审核委员会在经过认真调查及筛选的基础上，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2013年度审计工作要求。因此，提名信永中和会计师事务所为公司2013年度审计师。

信永中和是一家已有30多年历史的国内大型综合性会计师事务所，总部位于北京，并在深圳、成都、上海等地设有19家境内分支机构，4家境外分支机构。目前，信永中和境内从业人员近4000人，其中注册会计师1100余人；境外从业人员近900人。根据中国注册会计师协会的排名，信永中和近五年在全国本土会计师事务所排名中均位居前列。信永中和拥有证券期货相关业务审计、金融审计、司法审计、工程造价甲级资格、税务服务、管理咨询等行业资质，具有丰富的上市公司、IPO、大型国有企业、金融企业和H股企业审计经验，曾多次参与大型企业的并购重组、财务顾问以及战略投资或风险投资尽职调查等相关业务。

一、董事会审议情况

公司于2013年10月25日召开第4届董事会第3次会议，审议通过了《关于更换审计师的议案》，同意信永中和会计师事务所为公司2013年度的审计师。

二、独立董事意见

公司独立董事就本次变更会计师事务所事项发表了独立意见认为：公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换审计师的议案》前，已经取得了我们

的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求。此次更换审计师不违反相关法律法规的规定，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此我们同意将公司2013年度审计机构由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司2013年第1次临时股东大会审议。

本次更换审计师的议案尚需提交2013年12月13日召开的公司2013年第1次临时股东大会审议。更换审计师事项自公司临时股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第4届董事会第3次会议决议；
- 2、独立董事关于更换审计师的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日