

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

中山华帝燃具股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2013 年度审计机构的独立意见

根据相关法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章制度的要求，并在对董事会审计委员会关于年报工作规程的进行查验的基础上，公司全体独立董事对中审国际会计师事务所有限责任公司（以下简称“中审国际”）从事 2012 年度公司审计工作情况进行了认真审核，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、中审国际制订的 2012 年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，中审国际出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2012 年度和财务状况和经营成果。

2、建议续聘中审国际作为公司 2013 年度财务审计机构，审计费用 45 万元（该项费用主要是以业务量为衡量标准，审计工作过程中的差旅费由南方民和公司自行承担）。

独立董事：

陈共荣、彭世尼、任磊

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 16 日