

证券简称： 恒立实业

证券代码： 000622

公告编号： 2015-75

恒立实业发展集团股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》，并将该两项议案提交公司股东大会审议。2015年10月28日公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述两项议案。

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，审计费用15万元。

公司原聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），经股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万元。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

2015年10月28日