

证券代码：002072

证券简称：ST 德棉

公告编号：2012-L009

山东德棉股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东德棉集团与浙江第五季实业有限公司股权过户已完成，公司第一大股东变更为浙江第五季实业有限公司，管理总部已迁至北京。为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由原总部在山东的山东正源和信有限责任会计师事务所改聘为总部在北京的北京中喜会计师事务所有限责任公司。

自上市之日起，本公司一直聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了多次审计、资产评估报告，以专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。本公司对山东正源和信有限责任会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司决定聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期壹年。

公司董事会审计委员会认为北京中喜会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2011 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

上述更换会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012 年 2 月 18 日