

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-045

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于公司改聘 2013 年度审计机构的公告

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。

一、情况概述

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构。

为提高审计工作质量，鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）从事审计工作多年，现拥有 300 余名注册会计师的专业人才团队，业务区域遍及全国 27 个省市自治区，具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求，经与各方友好协商，公司董事会审计委员会提议改聘华普天健为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

二、董事会审议情况

2013 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司改聘 2013 年度审计机构的议案》，同意改聘华普天健为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

三、独立董事发表独立意见

我们对华普天健的职业操守、履职能力等做了事前核查，我们认为：华普天健依法独立承办注册会计师业务，具有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和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意改聘华普天健为公司2013年度审计机构，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

2013年11月28日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于公司改聘2013年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。监事会就该事项发表意见如下：

经核查，华普天健从事审计工作多年，现拥有300余名注册会计师的专业人才团队，业务区域遍及全国27个省市自治区，具有证券相关业务审计从业资格，在国内外市场上享有良好声誉，能够更好地满足公司财务审计工作要求，我们认为公司本次改聘华普天健为公司2013年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意改聘华普天健为公司2013年度审计机构。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会

2013年11月28日