

证券名称 :凌云 B 股

证券代码 :900957

编号 :临 2012-02

上海凌云实业发展股份有限公司

会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 12 月 29 日,公司收到原审计机构南京立信永华会计师事务所书面通知。该所经江苏省财政厅批准(苏财会【2011】46 号),已整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),原南京立信永华会计师事务所办理注销。

为保持审计业务的一致性,公司拟变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构。经公司 2012 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第四次会议审议,同意变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构。公司独立董事就此事项已发表《关于公司变更会计师事务所的独立意见》,同意变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构。该议案尚需提交公司未来最近一期股东大会审议。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 13 日