证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2010－27

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2010 年 11 月 29 日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过：

一、《关于变更财务审计机构的议案》；

本公司实际控制人变更为中国电子信息产业有限公司（以下简称中国电子）的相关手续即将办理完毕（详见 2010 年 11 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。根据中国电子关于加强集团成员管理，统一外部审计机构的要求，公司决定，变更承担公司财务审计工作的会计师事务所，由原天健正信会计师事务所有限公司改聘为大信会计师事务有限公司。

大信会计师事务有限公司是经财政部、中国注册会计师协会批准设立的大型会计师事务所，具备执业证券、期货相关业务资格。该所注册资本：1000 万元；营业范围为：审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

中的审计业务，出具有关报告等；法定代表人：吴卫星；办公场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层。大信会计师事务有限公司具备多年为上市公司审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求，因此，提名大信会计师事务有限公司为公司提供 2010 年度审计服务。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意公司聘任大信会计师事务有限公司为公司提供 2010 年度审计服务。

本议案尚需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议批准。

二、《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》（详见今日《巨潮资讯网》、《证券时报》刊登的《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年十一月三十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站