

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2011-018 号

金陵饭店股份有限公司

关于公司2011年度审计机构名称变更的公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事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。

公司于近日接到公司 2011 年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》：因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币 5000 万元，实收资本变更为人民币 1000 万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。

本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

2011年12月27日