

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2013-014号

金陵饭店股份有限公司 关于公司 2013 年度审计机构转制及更名的公告

本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。

近日，公司收到 2013 年度审计机构——天衡会计师事务所有限公司《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容为：根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会〔2010〕12 号）的文件精神，天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原“天衡会计师事务所有限公司”更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书、合伙企业营业执照及证券、期货相关业务许可证。

根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会〔2012〕17 号）的规定：“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会对相关事项作出决议。”因此，本公司聘请的 2013 年度财务及内部控制审计机构更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情况。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2013年12月25日