

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-051

北海银河产业投资股份有限公司 关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的 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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会已对本次聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的事项进行了审议并形成审查意见，认为中审华寅五洲会计师事务所（以下简称“中审华寅”）拥有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告内部控制审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务报告内部控制的情况进行审计，能够满足公司2014年度财务报告内部控制审计工作要求。

公司于2014年9月12日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审华寅为公司出具2014年度财务报告内部控制审计报告，费用为20万元。本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就本次聘请财务报告内部控制审计机构事宜发表如下独立意见：

经审查，中审华寅五洲会计师事务所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格，拥有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足财务报告内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2014年度财务报告内部控制审计报告，费用为20万元，并提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

（关于中审华寅的简介详见本公告附件）

特此公告！

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十二日

附件：中审华寅五洲会计师事务所简介

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。中审华寅五洲会计师事务所系由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，重组方式为以华寅五洲会计师事务所为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员与业务。机构重组后，事务所更名为中审华寅五洲会计师事务所，管理总部设在北京。中审华寅五洲是伴随我国市场经济的发展而成长起来的，其前身是事务所脱钩改制前分别隶属于审计署、天津市财政局，是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一，在近三十年的执业生涯中，事务所以其较高的执业水准和良好的服务意识，赢得了业内外的好评。