

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

## NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

### 境外核數師辭任公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈香港丁何關陳會計師行（「丁何關陳」）自二零一二年十月十五日起辭去本公司及附屬公司境外核數師職務。自本公告日起至下屆股東周年大會結束，國富浩華會計師事務所（「國富浩華」）擬被任命為本公司及附屬公司核數師。

#### 境內審計師變動

經本公司二零一二年五月十五日召開的二零一二年度股東周年大會審議並批准，聘任深圳市鵬城會計師事務所有限公司（「鵬城所」）和丁何關陳分別擔任本公司二零一二年度境內審計師和境外核數師，聘期一年。

近日本公司收到鵬城所書面通知獲悉，鵬城所與國富浩華合併，鵬城所全部從業人員和業務進入國富浩華。基於鵬城所業務主體資格發生變更和為保持本公司外部審計工作連續性和穩定性的需要，故本公司聘任的二零一二年度境內審計機構由「深圳市鵬城會計師事務所有限公司」擬變更為「國富浩華會計師事務所」，聘期自本公告日起至下屆股東周年大會結束。

上述更換審計機構事項尚需提交股東大會審議。

## 境外核數師辭任

鑒於國富浩華屬於經中國財政部和證監會批准，獲准從事H股公司審計業務的內地大型會計師事務所，可以採用內地審計準則為H股上市公司提供審計服務。香港交易所亦允許H股公司採用內地會計準則編製財務報表，取消了原來A+H股公司需要編製雙重會計準則下兩套財務報表的做法。

內地大型會計師事務所獲准從事H股公司審計業務是內地與香港基於會計審計準則等效相互認可的制度安排，是深化內地與香港會計交流與合作的重要舉措，有助於降低內地赴港上市公司交易成本。

基於上述考慮，本公司董事會為有效降低信息披露成本，決定不再聘任境外核數師。經本公司與丁何關陳友好協商，丁何關陳同意辭任境外核數師。同時丁何關陳確認，並無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會確認，並無任何彼等認為有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。本公司董事會謹此對丁何關陳於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國遼寧省營口市，  
二零一二年十月十五日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。