

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-016

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经 2009 年度股东大会批准，公司已聘请具有证券相关业务审计特许资格的国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计审计机构。为保证审计的连续性，公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度会计审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011 年 4 月 19 日