

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(Stock Code: 1055)

### 公告

#### 建議更換審計師

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已批准建議聘任普華永道中天會計師事務所有限公司（名稱將改為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥））為本公司2013年度國內財務報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司2013年度香港財務報告提供專業服務。

本公司的控股股東中國南方航空集團公司是一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）監管的中央企業。根據國資委的相關規定，如外部審計師連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務超過一定年限的，應予以更換。為此，本公司作為中央企業控股的上市公司，擬依據上述規定更換本公司2013年度的審計師。

建議委任普華永道中天會計師事務所有限公司（名稱將改為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥））及羅兵咸永道會計師事務所須待股東於即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上批准。

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所已確認，概無任何有關致其不再擔任本公司獨立審計師的事宜須提請本公司股東及本公司審計委員會注意。董事會亦確認概無有關建議更換審計師之相關事項須提請本公司股東注意。董事會進一步確認，本公司與畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所概無就建議變更審計師存有任何分歧或未解決事項。

一份載有（其中包括）建議變更審計師的進一步詳情的通函以及股東週年大會通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

董事會謹對畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所以前年度向本公司提供的優質服務表示衷心謝意。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州  
二零一三年三月二十六日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。