

## 华丽家族股份有限公司

### 关于聘任 2018 年度财务和内控审计机构的公告

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。

2018年8月1日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华”）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

#### 一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已经连续多年分别为公司提供财务和内控审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，公司董事会审慎研究，拟聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。

公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知立信和大华并进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

公司对立信和大华在分别担任公司财务和内控审计机构期间所表现出的敬业负责、严谨高效表示敬意，并对立信和大华帮助公司规范运行，确保财务报告的真实、准确、完整表示由衷感谢。

#### 二、公司拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

法人代表：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

会计师事务所简介：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有上海分所等20个分子机构。中兴华会计师事务所出资额2821万，从业人员近千人，现有注册会计师480人（其中北京总所158人），其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师52人。注册评估师87人，注册税务师56人。工程师、律师等资格的42人。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构事项进行审查认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘任中兴华（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构。

2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中兴华的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

关于聘任2018年度财务和内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日