

深圳市易尚展示股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天职国际为公司2016年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就续聘2016年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；
- 2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见；
- 3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月18日