

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年7月22日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：

一、更换会计师事务所的说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为 2019 年 06 月 30 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

相关资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、履行的审议程序

1. 公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并征得其理解和支持。

2. 公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3. 2019年7月22日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4. 本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2019年7月23日