

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2019—047

武汉中商集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告

和备考审计报告的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字(2019)第11029号的《审计报告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉中商按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》所述的编制基础编制的2018年度备考合并财务报表也出具了编号为普华永道中天特审字(2019)第2547号的《备考合并财务报表及审计报告》。2019年6月1日、2019年6月18日公司分别召开2019年第三次临时董事会、2019年第二次临时监事会和2019年第一次临时股东大会，均审议通过上述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。

鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已过6个月的有效期限。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）；同时，对公司编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表出具了《备考合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

鉴于《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）和《备考合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）涉及到本次重组申报文件的更新以及对证监会反馈问题的回复，且公司目前正根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复相关工作，公司将在公告《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及对《中国证

监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729 号]的回复时披露上述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日