

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-95
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”或“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开的第九届董事局第十七次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，具体内容如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

为了进一步适应公司经营与业务发展需要，保证外部审计机构的客观性和独立性，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务所”）为公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，本公司对瑞华会计师事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现为适应公司经营与业务发展需要，保证外部审计机构的客观性和独立性，公司拟改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，瑞华会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

统一社会信用代码：91110101592354581W。

成立日期：2012 年 3 月 2 日。

执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英。

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信永中和会计师事务所具备从事证券、期货业务资格。

三、改聘会计师事务所履行的程序说明

1、本公司董事局已与原审计机构和内部控制审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、本公司董事局财务审计委员会向董事局提交了《关于改聘会计师事务所的提议》，认为信永中和会计师事务所具有较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，向董事局提议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。

3、本公司于 2019 年 10 月 22 日召开的第九届董事局第十七次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。

4、公司独立董事已就改聘会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将相关议案提交公司董事局会议审议。公司独立董事就董事局会议审议《关于改聘会计师事务所的议案》发表了独立意见，同意董事局的表决结果。

5、本次改聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：信永中和会计师事务所具备从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，独立董事同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事局会议审议。

独立意见：信永中和会计师事务所具备从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年审计工作的要求，公司拟改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次改聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，并将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、董事局财务审计委员会关于改聘会计师事务所的提议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、第九届董事局第十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十月二十二日