

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 082

皇氏集团股份有限公司

关于聘请 2017 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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2017 年度审计机构，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已到，基于公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中喜为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。同时公司对瑞华多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013 年 11 月 28 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。（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。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

中喜现有从业人员 1,000 多名，其中注册会计师 360 多名，证券特许会计师 27 人，注册税务师 80 人，业务范围遍及全国，先后为国有企业或机构、外商投资企业、上市或拟上市公司、金融企业、民营企业等数千家企业提供服务。

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1. 公司董事会审计委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请中喜为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

中喜具备证券、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，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请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，我们一致同意聘请中喜为公司 2017 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事对聘请会计师事务所事项发表独立意见如下：

董事会在发出《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》前，已经征得了我们的事前认可。经核查，中喜具备证券、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，能够满足公司财务审计工作的要求，公司聘请中喜为公司 2017 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事对聘请会计师事务所事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十二日