

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2016-026

人人乐连锁商业集团股份有限公司 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。

2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。现将相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务，现公司与立信会计师事务所的服务合同已经到期。为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时为更好的适应公司未来业务发展的需要，经认真调研，公司决定改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为110万元。

立信会计师事务所已经连续为公司服务了近十年，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

致同会计师事务所前身是北京会计师事务所，成立于1981年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国内12家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。

致同会计师事务所的客户群十分广泛，包括160余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。

该所执行事务合伙人：徐华。注册号：110000014531430。注册资本：2000 万元。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。会计师事务所执业证书编号：006727。证券、期货相关业务许可证编号：11（证书序号000158）。

致同会计师事务所主要经营范围：审计企业会计报表，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。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解和调研，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年6月13日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见：致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，所确定的2016年度审计费用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。

4、公司监事会发表了同意的意见：致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的要求。本次改聘会计师事务所相关决策程序符合法律法规和公司《章程》的

规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意该议案。

5、本次改聘会计师事务所事项尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日