

广东群兴玩具股份有限公司

关于改聘 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、改聘审计机构的情况说明

因公司前期重大资产重组需要，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，现公司前期重大资产重组事项已终止，考虑后期业务发展及未来审计的需要，经公司董事会审计委员会认真调查并提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据 2016 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

二、拟聘任审计机构的情况

立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信会计师事务所获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十多年的

长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001 年起，立信会计师事务所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。在中国注册会计师协会 2014 年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。

三、改聘审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，同意变更会计师事务所，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2016 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

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，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年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，公司改聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量，拟变更会计师事务所的董事会决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次改聘审计机构的事项尚需提请股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于改聘 2016 年度审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于改聘审计机构的沟通确认函；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日