

浙江万好万家文化股份有限公司 关于更换财务审计和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 12 月 30 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于更换公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意更换公司 2016 年审计机构和内控审计机构，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”或“上会”）为公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构，聘期壹年，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议该议案。

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司 2016 年年报审计工作，不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。因此公司决定将 2016 年财务审计和内部控制审计机构更换为上会事务所。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身为“上海会计师事务所”，成立于 1981 年 1 月 1 日。1998 年底，上海会计师事务所按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任会计师事务所，改制后更名为“上海上会会计师事务所有限公司”，批准文号：沪财会[1998] 160 号。2013 年底，根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会【2010】12 号）的规定，“上海上会会计师事务所有限公司”转制为特殊普通合伙制企业，转制后名称变更为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”（批准文号：沪财会[2013] 71 号）。自 1981 年成立至今，上会事务所已历经 30 多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济发展变革阶段。从成立最初主要为外商投资企业提供鉴证服务，到我国为推行国有企业股份

制改革，让国有企业发行股份募集资金，逐步建立资本市场，上会事务所一直紧随经济发展变革形势，为国有企业和其他各类企业提供注册会计师的审计鉴证服务。中国的第一支股票“飞乐音响”正是由上会事务所提供的上市审计服务。历经 30 年的发展，上会已经积累了丰富的资本市场审计工作经验，熟悉资本市场项目的政策法规，并拥有专业和稳定的人才队伍。几经行业的合并浪潮，上会目前尚未与任何一家事务所合并，合伙人团队及事务所的骨干人员大多数都已在上会工作数十年以上。上会以其专业的服务水准和兢兢业业的敬业精神，赢得了客户的认可，业绩一直保持较好的水平，目前位居于全国百强会计师事务所的行列。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：

1、主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

2、类型：特殊的普通合伙企业

3、执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢

4、成立日期：2013 年 12 月 27 日

5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、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、独立董事意见

公司独立董事就公司更换财务审计和内部控制审计机构发表了以下独立意见：

1、公司更换 2016 年度审计机构，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、经核查，拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）历经 30 多年的发展历程，具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。

3、同意将《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、上网公告附件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日