

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-064

南京我乐家居股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为：财务审计 55 万元，内控审计 15 万元。

公司已就更换财务审计及内控审计事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，体现选聘过程的公平、公开、公正，公司本次通过招标方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构。经对竞标的多家优质候选机构资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面

进行综合评议，并经公司审计委员会讨论通过，公司提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

二、拟聘请会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月 1 日，拥有员工 4,000 余人，注册会计师 1,000 余人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

三、更换会计师事务所应履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017 年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将《关于改聘公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

3、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，需经股东大会审议通过后生效。

4、公司独立董事发表意见如下：经过充分了解和沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次改聘会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。因此，同意本次变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司 2017 年第八

次临时股东大会审议。

5、公司第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于改聘公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

6、关于公司更换会计师事务所的相关议案尚须提交公司于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日