

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2018-007

御家汇股份有限公司
关于续聘 2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月22日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，现将有关事宜公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。对公司2017年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报审计过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见；经天职国际注册会计师出具审计意见的年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的生产经营成果和现金流量。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届

董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告！

御家汇股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 22 日