证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2018-062

广东高乐股份有限公司

关于更换审计机构的公告

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

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于更换审计机构的议案》，董事会同意变更2018年度审计机构，现将有关情况公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

随着公司战略转型和业务拓展，经营规模持续扩大，为更好地适应公司未来业务发展需要，统一公司及旗下子公司会计师事务所，经公司审计委员会提议，拟聘请具有证券、期货业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）担任公司2018年财务报告和内部控制审计机构。

公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中审众环会计师事务所多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘审计机构基本情况

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

最近注册时间：2013年12月20日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人：吕江

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码：91110105085458861W

经营范围：审查企业会计报表、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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

会计师事务所基本情况：永拓会计师事务所创立于1993年，总部位于北京CBD(国安大厦)。2013年底，永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙制，目前注册资金1605万元。永拓会计师事务所是全国第一批加入国际会计组织的事务所，全球排名前十的国际会计组织尼克夏国际成员所，并通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证，是全国最早引进IT审计技术和人才的事务所，全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，全国第一个成立党委的会计师事务所，被中注协党委评为全国先进会计师事务所党组织，创先争优全国大型事务所16强，自2002年起，连续十四年位列全国百强会计师事务所前列，2016年被凤凰国际智库和毕马威评选为国际化业务中资“十大”。

三、更换审计机构所履行的程序说明

（一）公司董事会提前20天与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了充分的沟通，原审计机构知悉本事项并确认无异议。

（二）公司董事会审计委员会事前对永拓会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。

（三）公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意改聘永拓会计师事务所为公司2018年度审计机构。

（四）本次公司拟更换审计机构事项将提交2018年第三次临时股东大会审

议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年，审计费用50万元。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就拟向公司第六届董事会第六次会议提交的《关于更换审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们认为公司改聘审计机构是可以理解的，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司更换2018年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司更换2018年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意公司改聘永拓会计师事务所作为公司 2018 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于更换审计机构事项的独立意见；
- （三）独立董事关于更换审计机构的事前认可意见；
- （四）公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十七日