

广东奥马电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2018 年度财务审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”），现将有关事项具体情况公告如下：

一、 更换会计师事务所的说明

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司拟将 2018 年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年，审计费用为人民币 170 万元。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事先沟通。大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对大华会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

二、 拟聘任会计师事务所的情况

1. 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 类型：特殊普通合伙企业

3. 主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

4. 执行事务合伙人：胡柏和

5. 统一社会信用代码：91110102089698790Q

6. 成立日期：2013 年 12 月 13 日

7. 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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制项目的经营活动）

中勤万信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求。

三、 公司拟变更会计师事务所履行的审议程序

1. 公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所进行了事先沟通。

2. 公司董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求，同意公司 2018 年度审计机构更换为中勤万信会计师事务所，并将该议案提交公司董事会审议。

3. 2018 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

4. 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、 独立董事的事前认可和独立意见以及监事会意见

1. 独立董事的事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定；中勤万信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请中勤万信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见：中勤万信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。

本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会意见：经审核，中勤万信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意将 2018 年度财务审计机构由大华会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所。

五、 备查文件

1. 《第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 《第四届监事会第八次会议决议》；
3. 《独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日