

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2019-014

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2019 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、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币 80 万元/年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：

（一）事前认可意见：

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2019 年度相关审计的要求。预计审计费用不超过人民币 80 万元，价格公允。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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次会议审议。

（二）独立意见

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

本事项已由公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019 年 04 月 18 日