

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-059号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于更换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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2019 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江所”）已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计工作的客观性、独立性和公允性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘任华兴所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江所知悉本事项并确认无异议。正中珠江所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任的会计师事务所概况

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

营业场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

经营范围：审查会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司

财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司 2019 年度审计机构。

2、公司于 2019 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次拟聘任的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次更换会计师事务所将保持公司业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2、独立董事独立意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日