



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2019-59

美好置业集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度审计机构，并将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

鉴于公司 2018 年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责，在 2018 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，经第八届董事会审计委员会 2019 年度第六次会议审核，第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

本次续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、续聘审计机构概况

统一社会信用代码： 91420106081978608B

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

企业机构类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

合伙期限：长期

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环始创于1983年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，目前位列中国注册会计师协会2018年会计师事务所综合评价排名第13位，国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位。因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所云南分所分立合并至中审众环，自2016年起，中审众环一直为公司提供财务报告及内部控制的审计服务。

三、续聘审计机构所履行的程序

1、公司于2019年11月28日召开第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2019年12月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司2019年度审计机构，并将本议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司

提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。

综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会审计委员会 2019 年度第六次会议决议；
- 2、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议审议事项之事前认可书；
- 4、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议审议事项的独立董事意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 6 日