

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十一次会议，以8票同意，1票弃权，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。本事项需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体信息详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-038）。

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所业务团队整体转入大华会计师事务所，该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所承接，为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所公司2019年度财务报表及内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司本次变更会计师事务所已与立信会计师事务所进行了充分的沟通和协商。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对立信会计师事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012年2月9日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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类项目的经营活动。）

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后，公司于2019年12月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所。

3、公司将于2019年12月30日召开2019年第四次临时股东大会审议该事项，本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更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；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所作为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。

五、监事会意见

2019年12月13日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议
- 2、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年12月13日