

## 多喜爱集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“多喜爱”）于2020年1月21日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），聘期一年，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现将有关事项具体公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

2019年4月19日，公司2018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》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司分别于2019年3月30日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-020）、于2019年4月20日披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

考虑到公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），根据公司经营发展的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提议，拟改聘天健会计师事务所担任公司2019年度审计机构，负责公司财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与天健会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

公司已就变更2019年度审计机构事宜与天职国际会计师事务所进行了充分沟通，天职国际会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天职国际会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

## 二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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）

业务资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够满足公司审计工作的要求。

## 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天健会计师事务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天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

2、2020年1月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

3、公司已就变更2019年度审计机构事宜与天职国际会计师事务所进行了充分沟通，天职国际会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

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，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及独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

经核查，天健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，能够满足公司审计工作的要求。我们认为变更会计师事务所是公司经营发展的需求，符合公司及全体股东利益，我们同意将变更天健会计师事务所为公司2019年度财

务和内部控制审计机构事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

## 2、独立董事意见

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，天健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，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

## 五、监事会意见

多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于 2019 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号）。根据公司经营发展的需求，改聘天健会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，天健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，能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意该议案。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

## 特此公告

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二零年一月二十二日**