

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2019-019

中源家居股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月23日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在2018年审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）相关情况的了解，天健具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘天健为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日