

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-052

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于聘任 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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）为 2019 年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、本次改聘会计师事务所的原因及概况

为提高公司管治水平，合理控制审计成本，公司对 2019 年度境内和境外审计机构/核数师进行了遴选，基于服务资质、业务配备、费用报价等多个方面综合评选，公司审计委员会提议聘任安永华明为 2019 年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。经审计委员会建议，于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）退任后，委聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的境内和境外审计机构/核数师以填补临时空缺。

公司亦就此次聘任 2019 年度审计机构/核数师事项与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，普华永道就不再担任公司审计机构无有关事项需提请公司股东关注；公司董事会、独立董事及审计委员会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。公司对其多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

1、名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

- 2、类型：台港澳投资特殊普通合伙企业
- 3、成立日期：2012-08-01
- 4、统一社会信用代码：91110000051421390A
- 5、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
- 6、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。(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。)

三、本次聘任会计师事务所的程序

1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度审计机构事项进行了充分了解，提议聘任安永华明为公司2019年度审计机构/核数师，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多年为A/H两地上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，所做决议合法有效。我们同意聘任安永华明为公司2019年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年，至2019年年度股东大会止。

3、公司于2019年5月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

4、本次聘任2019年度审计机构/核数师事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日