

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-095

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构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”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，其中：财务审计服务费用为100万元，内部控制审计服务费用为40万元。

公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，征得了天职国际会计师事务所的理解和支持，天职国际会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

成立日期：2012年3月6日

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。）

资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所履行的程序及独立董事意见

1、公司董事会审计委员会对拟更换会计师事务所进行全面了解和恰当评价，提议聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于2019年12月24日召开的第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为：本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、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。同意公司更换会计师事务所，聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

3、公司独立董事在向公司管理层了解了具体情况，并核查了相关资质等证明材料后，对本次公司更换会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日