

武汉中商集团股份有限公司

关于拟聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第九次临时董事会会议于 2019 年 12 月 6 日召开，会议审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）自 2000 年以来，已为公司提供审计服务 19 年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司自 2019 年 1 月起启动以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售 100% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，公司拟不再续聘中审众环为公司 2019 年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司董事会对中审众环多年辛勤工作表示由衷的感谢。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，拟聘任普华永道为公司 2019 年度审计服务机构，聘期一年。

二、新聘任审计机构的情况

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

执行事务合伙人：李丹

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

营业范围：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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

普华永道持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

普华永道接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的向本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。

为确保审计工作的独立性、客观性和连贯性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任普华永道作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

二、聘任审计机构所履行的程序

1、公司已提前与原审计服务机构中审众环就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对普华永道进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请普华永道作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了 2019 年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任普华永道作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并对该事项发表独

立意见。

5、本事项尚需获得股东大会的审议通过。

三、备查文件

- 1、公司 2019 年第九次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于 2019 年第九次临时董事会会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于 2019 年第九次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日