

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2019-036

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 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。

根据宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计及内控审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），具体情况如下：

一、更换会计师事务所的说明

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内控审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时确保外部审计机构的客观性和独立性，经公司董事会审计委员会提议，拟将公司 2019 年度财务审计及内控审计机构更换为中审众环，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所的事项与正中珠江进行了事先沟通。公司董事会对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：石文先

成立时间：2013年11月6日

营业场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）。

中审众环具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，提议聘请中审众环为公司2019年度财务审计及内控审计机构。

2、公司于2019年12月4日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司2019年度财务审计及内控审计机构更换为中审众环。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次更换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、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：中审众环具备会计师事务所执业证书和证券、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与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对此事项发表独立意见如下：经核查，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务

所是基于公司经营发展和审计需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任中审众环担任公司2019年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署相关协议。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2019年12月5日