

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017—023

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘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。

2017年4月28日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，自公司2017年第一次临时股东大会批准之日起生效。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

独立董事意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业

务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日