

## **广州天创时尚鞋业股份有限公司**

### **关于续聘2018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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案，具体情况如下：

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”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2017 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。

为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为 2018 年度审计机构，负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事发表独立意见如下：

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”）在为公司提供 2017 年度审计服务过程中，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、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的《2017 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道具备为上市公司提供审计

服务的经验与能力，能满足公司 2018 年度审计工作的质量要求。

公司续聘普华永道担任公司 2018 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

同意聘请普华永道为公司 2018 年度审计机构，同意董事会对《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日