

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

星光珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健会计师事务所”）自 2016 年起为公司提供年度报告审计工作。鉴于华普天健会计师事务所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2018年4月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、2018 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《星光珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《星光珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

星光珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月18日