

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2017-010

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已完成公司 2016 年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为 92 万元（其中年度财务审计费用 67 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2017 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司监事会和独立董事均出具了同意的意见。该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日