

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。

2018年4月25日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2018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2017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2018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2018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2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司2018年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。并同意将该事项提交股东大会审议，并同意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2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日