

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於聘請公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
郭丙合  
副董事長

中國上海，2019年4月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、Joseph Raymond GAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

2019 年 4 月 23 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。该事项尚须提请股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘请的会计师事务所的基本情况

#### 1、企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：毛鞍宁

主要营业场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

安永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。2018 年度，安永顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司财务报表的审计报告。

## 2、企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

## 二、聘请会计师事务所履行的程序说明

1、2019 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会同意聘请安永作为公司 2019 年度财务报告审计机构、立信作为公司 2019 年度内部控制审计机构，并将《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十九次临时会议，会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永为公司 2019 年度财务报告审计机构、立信为公司 2019 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、公司独立董事对聘请公司审计机构事宜发表独立意见如下：

公司拟聘请的安永和立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、2019 年 4 月 23 日，公司第三届监事会召开第十次临时会议，会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永为公司 2019 年度财务报告审计机构、立信为公司 2019 年度内部控制审计机构。

5、上述聘请公司审计机构事宜尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日