

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于续聘2016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2016年4月15日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于续聘2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,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2015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。

公司拟续聘普华永道中天为2016年度财务审计机构和内控报告审计机构,并为公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年。2016年度财务报告和内控报告审计费用预计为150万元。

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2015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《2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司

2015 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 2016 年度审计工作的质量要求。

公司续聘普华永道担任公司 2016 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 2016 年度审计机构，同意董事会对《续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构》的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

《续聘2016年度财务报告和内控报告审计机构》的议案尚需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日