



股票简称：美好集团

股票代码：000667

公告编号：2015-52

美好置业集团股份有限公司 关于改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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月17日，公司召开第七届第十九次董事会及第七届第八次监事会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

经公司2015年3月10日召开的2014年年度股东大会审议，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》。长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

公司独立董事对本次改聘会计师事务所事项发表了认可的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 19 日