



**美好集团**  
MYHOME GROUP 让生活更美好

**美好置业集团股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会**  
**会议文件**

2016年1月

**议案：****关于改聘会计师事务所的议案**

各位股东：

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。

以上报告，提请各位股东审议。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 4 日