

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于公司更换重大资产重组审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推进深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司 100%股权及成都蜀茂钻石有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）相关事项，根据股东大会授权，经公司董事会审慎研究，拟更换公司本次重大资产重组专项审计机构。具体情况如下：

一、变更审计机构的情况说明

为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司拟终止与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的重组审计合作事项，并改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）为本次重大资产重组事项提供专项审计服务，由立信中联会计师事务所出具本次重大资产重组的备考审阅报告等相关文件。

二、拟聘任审计机构的基本情况

本次拟新聘的立信中联会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司本次重大资产重组审计机构的要求。

三、变更审计机构已履行的程序

1、公司于 2018 年 8 月 14 日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》，同意将本次重大资产重组聘请的审计机构更换为立信中联会计师事务所。

2、公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司审议本次拟更换重大资产

重组审计机构的第四届董事会第六次会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经核查，立信中联会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。因此，我们同意公司改聘立信中联会计师事务所为公司本次重大资产重组审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议公告
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年8月14日