

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013-042

## 华丽家族股份有限公司

### 关于聘任 2013 年度内控审计机构的公告

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。

2013年8月23日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构，审计费用为25万元。

公司独立董事对聘用内控审计机构发表以下独立意见：

- 1、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关规定。
- 2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度内控审计工作要求。

因此，独立董事同意该议案，并同意将其提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日