

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事

关于公司更换会计师事务所的事前认可意见

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议将于2019年7月22日召开，会议将审议《关于更换会计师事务所的议案》，我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次更换会计师事务所有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝

2019年7月8日