

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2012-026

广东高乐玩具股份有限公司

关于改聘 2012 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经实施分立、合并，原公司部分审计业务并入中汇会计师事务所有限公司。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，并经 2012 年 8 月 27 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟改聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，审计费用：35 万元。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：经核查，拟聘请的中汇会计师事务所有限公司的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意聘请中汇会计师事务所有限公司作为本公司 2012 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次改聘 2012 年度审计机构及支付报酬的事项需提交公司股东大会审议。

公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员负责本公司审计业务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：中汇会计师事务所有限公司简介

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十九日

中汇会计师事务所有限公司简介

中汇会计师事务所有限公司(以下简称中汇)系中国大陆 53 家具有财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务许可证的大型综合性专业服务机构之一,致力于为企事业单位提供证券市场投融资相关财务鉴证、审计、税务、评估、内部控制、工程咨询、IT 咨询等领域的专业服务。中汇在北京、上海、深圳、成都、杭州、南京等中国主要商业城市设有专门服务证券市场的业务机构。中汇凭籍领先的专业技能、丰富的执业经验和专注的服务理念,帮助客户在商业活动与资本市场中取得成功。

(一) 专业服务优势

在资本市场服务方面,中汇作为全国 53 家具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,拥有综合素质高和专业能力强的执业团队,培养和引进了众多具有丰富证券从业经验的资深注册会计师,可以为企业在证券市场公开发行股票并上市、上市公司再融资以及上市公司并购重组等投资、融资交易提供强有力的专业支持。2010 年 5 月,中汇高级合伙人宋新潮先生被中国证监会聘任为第十二届主板股票发行审核委员会专职委员,2011 年 5 月又连任第十三届主板发行审核委员会专职委员。2011 年 8 月,中汇高级合伙人杨建平先生被中国证监会聘任为第三届创业板股票发行审核委员会专职委员。中汇成为中国目前证券市场两家同时具有主板、创业板发审委委员的会计师事务所之一。

在税务咨询服务方面,中汇是全国最大的税务师事务所,注册地在北京,在税务专业能力、经验以及沟通协调方面具有很强的优势,能够为客户在资产重组、日常经营等方面进行合理的税务筹划,帮助企业解决诸多税务难题。

中汇专业团队的优势在于注重综合的专业能力,并倡导全方位的服务理念。擅于将税务服务、内控咨询、IT 咨询等专业优势与资本市场服务相结合,能够为客户在企业改制上市、并购重组、股权重整方面提供高效的增值服务。

(二) 专业资质

中汇十分注重专业技术和品质,在审计、评估、税务、工程等多个领域具备行业最高等级的专业资质。在资本市场财务服务方面,中汇经财政部和证监会批

准具有从事证券期货业务审计和评估资格；经国务院国资委批准具有中央企业审计资格；经财政部和中国人民银行批准具有金融机构审计资格；经浙江省高级人民法院批准同时具有会计、评估和工程咨询的司法鉴定资格；经浙江省高级人民法院批准具有破产案件管理人资格等。

（三）品牌荣誉

中汇致力于通过提供高品质的专业服务，旨在为客户实现价值目标、为维护公平秩序、为社会创造和谐氛围作出贡献并产生积极的影响。中汇人多年来的努力和追求得到了政府部门、外部组织和社会公众的认可，中汇品牌在行业内和客户心目中享有较高的美誉度。其中获得的部分荣誉有：

中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员候选机构、优秀证券中介机构；最佳雇主企业等。

（五）专业团队

中汇拥有综合素质高和专业能力强的优秀的专业团队，能够帮助客户解决各种不同领域的专业问题，为客户提供多元化的专业支持。中汇团队始终坚持共同的价值观和目标，恪守职业道德，勤勉尽职。我们在帮助客户解决当前问题的同时，也协助客户预测未来风险并提出应对策略；我们专注于服务品质，以追求卓越的精神保持专业领先性；我们注重团队协作，对客户的每一次服务都务求能集合中汇团队的整体智慧。

中汇以“创造员工成长空间，协助客户提升价值”为使命。通过多层次的专业培训和职业规划，促进员工不断成长和发展，提高专业团队的业务能力，以更好地帮助客户创造价值。

中汇拥有 800 多名具有不同专业背景和行业经验的专业人员，其中执业注册会计师 300 余人，执业注册税务师 200 余人，执业注册资产评估师 35 人，注册造价工程师 25 人，注册信息系统审计师(CISA)6 人，注册内部审计师(CIA)24 人，以及众多房地产估价师、注册土地估价师、注册咨询工程师。此外，还有多人具有美国、英国、澳大利亚的 ACCA、CGA、CA、RICS 等海外执业资格。

中汇还拥有中国证监会股票发行审核委员会委员、财政部注册会计师行业全

国领军人才、中国证监会证券专家组成员、中注协审计指引专家组成员、中税协专业委员会委员等专家智囊团。

（六）客户领域

中汇目前的资本市场服务领域以华东地区为主，并正在积极拓展华北、华南地区业务。经过多年来的不懈努力，培养和积累了一大批优秀的客户，包括拟上市公司、上市公司、大型企业集团、知名外资企业、优秀民营企业，涉及制造业、房地产、媒体、贸易、能源、物流、IT 等多个行业。目前中汇所服务的 IPO 企业有近 150 余家，如万向旗下大洋世家（浙江杭州）、浪莎袜业（浙江金华）、远东石化（浙江绍兴）、埃斯顿（江苏南京）、天银机电（江苏苏州）、太平洋石英（江苏连云港）、寰创信息（上海闵行区）、朗脉洁净（上海闵行区）、安得物流（安徽芜湖）、博彦科技（北京海淀区）、德基机械（河北廊坊）等 150 余家浙江、江苏、上海等省市为主的拟上市公司；如万向旗下承德露露及顺发恒业、数源科技、康恩贝、浙江阳光、美都控股、大东南包装、刚泰控股，四川金顶、佐力药业、初灵信息、兴源过滤，香溢融通，冠福家用，新嘉联，博彦科技、金卡高科、跃岭股份等数十家上市公司；如中国兵器工业集团公司、中国交通集团、浙江省国际贸易集团、巨化集团等数十家大型国有企业；如阿里巴巴、绿城房产、博世电动、西门子、默沙东制药、东芝杭州、松下马达等数十家大型外资企业；如建行浙江省分行、浙江民泰商业银行、杭州联合银行、日本三井住友杭州分行、信泰人寿保险等数十家金融企业。

（七）服务网络

中汇在北京、上海、深圳、成都、杭州、南京等商业城市设立了机构，能够为不同地区和领域的客户提供便捷、高效、优质的专业服务

中汇集全所专业资源和服务网络为客户提供大平台、深层次、宽口径服务，竭力帮助客户成功。