

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第九届董事会 2020 年第十一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具有相关证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2019 年度的审计工作中，中天运遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与中天运协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)，注册资金 1000 万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），

并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年末，中天运拥有合伙人 72 名，首席合伙人为祝卫先生。从业人员总数为 1,897 人，注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3、业务规模

中天运 2019 年度业务收入 64,096.97 万元，2019 年末净资产 9,866.88 万元。2019 年上市公司年报审计家数 42 家，收费总额 6,109.26 万元，资产均值 2,279,532.50 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、文化娱乐业、软件和信息技术服务业等。中天运具有公司所在行业审计业务经验，具备良好的专业胜任能力。

4、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份（中国证监会），受到行政监管措施八份（中国证监会山东监管局两份、青岛监管局、湖北监管局、北京监管局、浙江监管局、陕西监管局、大连监管局各一份），受到自律监管措施一份（中国证监会青岛监管局）。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

5、投资者保护能力根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执行资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	王传平	注册会计师	是	20 年
签字注册会计师	聂照枝	注册会计师	是	16 年
质量控制复核人	牛金华	注册会计师	是	16 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王传平

时间	工作单位	职务
2013年8月-2014年7月	湖北华莱士会计师事务所有限公司	主任会计师
2014年8月至今	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所	分所负责人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名：聂照枝

时间	工作单位	职务
2011年-2014年8月	天职国际会计师事务所	高级经理
2014年9月至今	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所	分所副所长

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名：牛金华

时间	工作单位	职务
2004.12-至今	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	质量监管部副经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人王传平、质量控制复核人牛金华和本期签字会计师聂照枝最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天运及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中天运的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构，并将该事项提请公司第九届董事会2020年第十一次临时会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了独立意见，具体如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，聘用期为一年，同意提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

3、董事会审议情况

2020 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：中天运能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表、内部控制自我评价报告发表意见，具备证券从业资格，且为本公司 2019 年度提供了优质审计服务，公司 2020 年度聘请中天运为本公司财务报告和内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘中天运为公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与中天运协商确定相关的审计费用。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

