

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。

特别提示：公司上一年度审计意见类型为无法表示意见。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2021 年第十四次临时会议，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 2021 年第六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 2020 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 2020 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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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）。组织形式：特殊普通合伙。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。首席合伙人：祝卫先生。

2020 年末，合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

2020 年度经审计的收入总额 73,461.68 万元，其中，审计业务收入 52,413.97 万元，证券业务收入 19,409.91 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元，同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王传平，1999年9月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计，2014年7月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了5家上市公司审计报告。

签字注册会计师汪开明，2006年2月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在中天运执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2020年1月开始担任本公司审计项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王传平	2020年10月15日	行政监管措施	江苏监管局	因大成科创基础建设股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目，被江苏监管出具警示函。
2	汪开明	未受到过相关处罚			
3	王红梅	未受到过相关处罚			

3、独立性

中天运及项目合伙人王传平、签字注册会计师汪开明、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币80万元（含税）。

公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2020 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及会计师事务所提供专业服务所承担的责任、审计服务的繁简程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等情况，与会计师事务所协商确定。

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 2021 年度审计机构，并将该事项提请公司第九届董事会 2021 年第十四次临时会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

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

（1）事前认可意见：

本着认真、负责的态度，我们就聘任公司 2021 年度审计机构事项进行了审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 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，我们同意将续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交第九届董事会 2021 年第十四次临时会议审议。

（2）独立意见：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 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 2021 年度审计机构，负责公司 2021 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董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与中天运协商确定相关的审计费用。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021年10月28日，公司第九届董事会2021年第十四次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，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，为本公司2020年度提供了优质审计服务，公司2021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，同意续聘中天运为公司2021年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与中天运协商确定相关的审计费用。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会2021年第十四次临时会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 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

2021年10月28日