

长城影视股份有限公司 关于变更公司 2020 年度审计机构的公告

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：

- 1、公司 2019 年度审计报告意见为无法表示意见。
- 2、根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司将改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟将 2020 年度审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

一、变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所”。

江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。上年度承办了 15 家上市公司的年报审计业务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，现有合伙人 137 人，注册会计师 850 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。全所从业人员 2864 人。其中：江苏分所现有从业人员 468 人、注册会计师 149 人，从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元；证券业务收入 31,258.80 万元；净资产 39,050.98 万元；上年度审计公司家数共计 10633 家，其中上市公司年报审计 68 家(其中江苏分所为 15 家)，收费总额 6,445.60 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值 1,109,234.66 万元。

2、投资者保护能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近 3 年受到行政监管措施 5 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
项目合伙人	胡海萌	注册会计师	是	否	21年
签字注册会计师	任华贵	注册会计师	是	否	17年
质量控制复核人	郭香	注册会计师	是	否	14年

项目合伙人：胡海萌

时间	工作单位	职务
1998.04-2003.12	天华大彭会计师事务所有限公司	部门主任
2004.01-2014.06	江苏富华会计师事务所	副所长
2014.06-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	副所长

签字注册会计师：任华贵

时间	工作单位	职务
2013.09-2015.3	江苏苏亚金诚会计师事务所、项目经理	项目经理
2015.3月至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理、合伙人
兼职情况	无兼职	

质量控制复核人：郭香

时间	工作单位	职务
2004.12-2016.05	立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	业务经理
2016.05-2016.09	弘阳集团有限公司	审计部副经理
2016.10-2018.12	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	高级经理
2019.01-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	复核经理

2. 诚信记录。

项目合伙人胡海萌、本期签字注册会计师任华贵、及质量控制复核人郭香，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性。

项目合伙人胡海萌、本年度拟签字注册会计师任华贵及质量控制复核人郭香，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。

4、审计收费

公司在综合考虑年度费用预算以及审计团队在本年度审计工作中所耗费时间的基础上，双方协商确认，公司 2020 年度审计服务的费用总额为人民币 80 万元，其中年报审计费用 50 万元、内控审计费用等 30 万元，较上年度审计费用下降 52.94%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见；

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）；

已提供审计服务年限：1 年；

上年度审计意见类型：无法表示意见；

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所友好沟通，公司将改聘中兴华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。公司对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及其团队的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢，同时公司将配合前后任会计师事务所的沟通工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，并结合公司实际情况和未来发展，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

中兴华会计师事务所（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,能够满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。本次变更公司 2020 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述,我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第八次会议审议。

2、独立董事的独立意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务审计的工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第八次会议,全体董事一致同意《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》。

(四) 监事对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 25 日以现场会议方式召开了第七届董事会第六次会议,全体监事一致同意《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》。

(五) 生效日期

本次变更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、《长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;
- 2、《长城影视股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》;
- 3、《长城影视股份有限公司第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》;
- 4、《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议事项的事前认可意见》;
- 5、《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见》;
- 6、《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日