

浙江唐德影视股份有限公司 关于拟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：

1、由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度审计报告的审计意见类型为：带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见。

公司于2021年1月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013年9月2日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001；

首席合伙人：赵庆军；

截至2019年12月31日合伙人89人、注册会计师541人、签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师 395 人；

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度经审计的收入总额 7.91 亿元、审计业务收入 6.55 亿元，证券业务收入 2.47 亿元（上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务 1.49 亿元）；2019 年度上市公司审计客户 43 家，其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家，财务报表审计收费总额 0.50 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000.00 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年¹在执业行为相关民事诉讼中不存在需要承担民事责任的情形。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次；28 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 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪新民，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 11 年，具备相应专业胜任能力。2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司审计报告 13 份。

拟签字注册会计师 2：曹时宜，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

¹ 为 2018 年-2020 年，下同

经理，2019 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 8 年，具备相应专业胜任能力。2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：程汉涛，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1998 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 24 年，具备相应专业胜任能力。2017 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供项目质量控制复核服务，近三年复核的上市公司审计报告 2 份，新三板挂牌公司审计报告 4 份。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2020 年度审计费用为 100.00 万元，审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定，本期审计费用较上期无变化。审计费用包括内控审计费用，其中年报审计费用为 80.00 万元，内控审计费用为 20.00 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。公司审计委员会委员对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能

力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许可资质，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作，其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。因此我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

（四）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。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议

- 2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明
- 3、第四届董事会第三次会议决议
- 4、第四届监事会第三次会议决议
- 5、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- 6、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 7、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十五日