

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2019-038

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 关于变更 2019 年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构的公告

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

2019 年 10 月 29 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司、公司）召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过《关于变更 2019 年度财务报表审计机构的议案》、《关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案》，公司董事会拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构，主要情况如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于 2019 年 6 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》和《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为本公司提供财务报表审计服务，连续四年提供内部控制审计服务，在执业过程中严格遵守相关的法律、法规，勤勉尽职，坚持审计准则，独立客观地发表意见，维护了本公司及股东的合法权益。本公司对瑞华会计师事务所多年的工作表示衷心感谢！

为了加强公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展的需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所作为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构，并就相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解。

公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度财务报表

和内部控制审计机构，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据市场情况确定财务报表审计费用，金额不超过 200 万元，拟授权公司管理层根据市场情况确定内部控制审计费用，金额不超过 40 万元。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013 年 12 月 19 日

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

经营范围：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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

三、变更审计机构应履行的程序

（一）事先沟通

公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换审计机构事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

（二）审计委员会

公司审计委员会对中汇会计师事务所进行了充分了解和审查，结合公司业务发展和实际情况，认为其具备为公司提供财报和内控审计服务的资质要求，同意聘任中汇会计师事务所为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会

经公司第九届董事会第八次会议审议并通过《关于变更 2019 年度财务报表审计机构的议案》、《关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

（四）独立董事

公司独立董事认为：董事会在对该议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，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 2019 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（五）监事会

经公司第九届监事会第六次会议审议通过《关于变更 2019 年度财务报表审计机构的议案》、《关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案》，公司监事会认为：中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为上市公司提供审计服务的经验丰富，有为公司提供真实、公允审计服务并维护公司股东利益的能力。公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构。

（六）股东大会

本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起方能生效。

四、 备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
 - 2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议
 - 3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见
 - 4、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2019 年第三次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日