

广东省广告集团股份有限公司 关于拟变更2019年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度审计机构，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的2019年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）。根据正中珠江人员配备等因素，公司决定终止与正中珠江的合作，公司已就变更2019年度审计机构事项与正中珠江进行了友好的沟通，公司对正中珠江付出的辛勤工作表示衷心感谢。

经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请具备证券、期货业务资格的中审众环为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：石文先

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序说明

1、经董事会审计委员会提议，公司组织了聘任年审会计师事务所招标程序，根据评标结果，拟聘任中审众环为公司2019年度审计机构。董事会审计委员会通过对中审众环相关资质进行了解、审查，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2、2019年12月31日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、2019年12月31日公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：中审众环具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、独立董事事前认可意见

关于董事会审计委员会提议聘请中审众环为公司2019年度审计机构的议案，经对中审众环进行核查，我们认为：中审众环具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任中审众环为公司2019年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。

5、独立董事意见

(1) 经核查，中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

(2) 此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

(3) 同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月一日