

证券代码:002071

证券简称:长城影视

公告编号:2020-003

长城影视股份有限公司

关于变更公司 2019 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。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，公司拟将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

现根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，并经公司董事会审计委员会审议，公司将改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任审计机构的基本情况

- 1、企业名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110102089661664J
- 3、执行事务合伙人：祝卫
- 4、成立日期：2013 年 12 月 13 日
- 5、主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
- 6、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；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；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、资质：具备执行证券、期货业务资格

中天运会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求。

三、本次变更会计师事务所已履行及尚需履行的决策程序

1、已履行的程序

(1) 公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(2) 2020 年 1 月 3 日，公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，公司董事会同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。同时，鉴于公司董事顾桂新先生担任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所的副所长，经江苏泰和律师事务出具的《关于长城影视股份有限公司董事顾桂新对公司拟审议有关公司聘请年度财务审计机构的董事会议案是否需要回避表决的法律意见书》认定，顾桂新先生属于“其独立的商业判断可能受到影响的人士”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第二款第（六）项的规定，顾桂新先生应当对该议案回避表决。

(3) 2020 年 1 月 3 日，公司召开第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次审议程序规范，关联董事对该议案回避表决。本次改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构符合公司战略发展需要和年度审计工作安排，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年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，本次变更公司 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2、尚需履行的程序

本次变更公司 2019 年度审计机构的事项尚需提交至股东大会审议。

四、独立董事的事情认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

1、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2019 年度相关审计业务的需求。本次变更公司 2019 年度审计机构，符合相关法律、法规等规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

2、鉴于公司董事顾桂新先生担任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所的副所长，经江苏泰和律师事务所出具的《关于长城影视股份有限公司董事顾桂新对公司拟审议有关公司聘请年度财务审计机构的董事会议案是否需要回避表决的法律意见书》认定，顾桂新先生属于“其独立的商业判断可能受到影响的人士”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第二款第（六）项的规定，本议案构成关联事项。

综上所述，我们同意将本议案提交至公司第六届董事会第四十次会议审议。

（二）独立意见

1、公司变更 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年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，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次变更公司 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本议案构成关联事项，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

综上所述，我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》；
- 2、《长城影视股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第四十次会议审议事项的事前认可意

见》;

4、《独立董事关于公司第六届董事会第四十次会议审议事项的独立意见》;

5、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司董事顾桂新对公司拟审议有关公司聘请年度财务审计机构的董事会议案是否需要回避表决的法律意见书》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日