

## 浙江唐德影视股份有限公司 关于新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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月16日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟聘请亚太（集团）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。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、关于聘请会计师事务所的情况说明

公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，计划继续聘请其作为公司2019年度的审计机构，但由于原聘期已满，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，经双方友好协商，公司决定不再聘请其为公司2019年度审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提议，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议分别审议通过，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权总经理根据市场行情双方协商确定。独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

### 二、拟聘会计师事务所的情况

- 1、事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：911100000785632412
- 3、成立日期：2013年9月2日
- 4、执行事务合伙人：王子龙
- 5、注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

6、经营范围：审查企业财务报表，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；不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、资质情况：具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许可证，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。

### 三、聘请会计师事务所的审议情况

公司于2020年2月16日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议
- 2、第三届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见  
特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年二月十六日