

安徽新华传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860

人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3. 业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处罚类型	处罚机关	处罚日期	处罚决定文号	处罚决定名称	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，曾为淮北矿业控股股份有限公司（股票代码 600985）、安徽口子酒业股份有限公司（股票代码 603589）、无锡智能自控工程股份有限公司（股票代码 002877）、安徽中环环保科技股份有限公司（股票代码 300692）、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码 000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家。

拟任质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，2017 年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：汤小龙，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码 002290）、芜湖长信科技股份有限公司（股票代码 300088）、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码 000868）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码 601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：方冰，中国注册会计师，2016 年开始从事审计业务，曾为安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码 000887）、安徽

新华传媒股份有限公司（股票代码 601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2019 年度审计费用为 210 万元（含税），其中财务审计服务报酬为 170 万元（含税），内部控制审计服务报酬为 40 万元（含税）。根据审计收费定价原则，预计 2020 年度审计收费与 2019 年度不会产生重大差异。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 6 日召开 2020 年第三次会议，会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）经公司独立董事事前书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第三届董事会第四十七次董事会审议通过，该议案尚

需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日