

上海华谊集团股份有限公司 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：

- 拟聘任事务所：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	鲁晓华	注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	吕杰	注册会计师	是	无
质量控制复核人	许丽蓉	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：鲁晓华

时间	工作单位	职务
1996.12-现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 拟签字注册会计师从业经历：

姓名：吕杰

时间	工作单位	职务
2010.1-现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：许丽蓉

时间	工作单位	职务
1995.12-2001.7	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

时间	工作单位	职务
2001.7-现在	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、本期审计费用及定价原则

根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，审计费用结合市场价格水平由双方协商确定。

经双方协商，公司 2019 年度审计费用为 743.8 万元（含税）人民币，其中年报审计费用 543.90 万元，财务报告内部控制有效性审计费用为 199.90 万元。公司拟续聘立信为公司提供 2020 年度年报审计及财务报告内部控制有效性审计服务。

2、审计费用同比变化情况

公司 2019 年度审计费用为 743.8 万元（含税）人民币，2020 年度审计费用将根据本公司的业务规模，结合审计工作量协商确定，并报股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同续聘立信为公司 2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所。

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司 2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会

审议。

独立意见：公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，本次续聘会计师事务所符合公司及股东的利益。因此同意续聘立信作为公司 2020 年年度报告和内控审计的会计师事务所。

（三）董事会审议和表决情况：公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日