

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-027

江苏鹿港文化股份有限公司

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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

2020年4月27日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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：

机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1982年

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执业资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：张彩斌

目前合伙人：截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

3、业务规模

2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元，证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。

最近一年上市公司年报审计家数 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.04 亿元，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

4、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18 号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018 年度年报审计	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	邓明勇	中国注册会计师	是	否	1996 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“鹿港文化”、“飞力达”、“华昌化工”等一批上市公司提供了审计等证券业服务。

签字注册会计师	陆新涛	中国注册会计师	是	否	2007 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“鹿港文化”、“飞力达”、“金时科技”等上市公司提供了审计等证券业服务。
质量控制复核人	徐雅芬	中国注册会计师	是	否	1993 年起从事审计工作，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，先后负责审计和复核多家上市公司。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

2020 年财务审计费用 98 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税），合计人民币 123 万元（含税），系按照公证天业提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2019 年度相同。

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已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对公证天业相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘公证天业担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为公证天业在证券业务资格等方面均符

合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任公证天业为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三））董事会审议续聘会计师事务所表决程度

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

（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。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日