

**慈文传媒股份有限公司**  
**关于聘任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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

经审查，公司认为众华会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟聘任众华会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构基本信息

- 1、机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业；
- 3、历史沿革：众华会计师事务所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业务。

4、注册地址：上海市工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

众华会计师事务所在北京市、广东省广州市、广东省深圳、河南省郑州市、江苏省南京市、安徽省合肥市、浙江省杭州市、浙江省宁波市、四川省成都市、云南省昆明市等地设立了分所。

5、执业资质：拥有“会计师事务所执业证书”（证书编号：31000003）及“证券、期货相关业务许可证”（证书序号：000357）。

## （二）人员信息

1、首席合伙人：孙勇；

2、2019 年末合伙人数量：41 人；

3、2019 年末注册会计师人数：334 人（2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人）；

4、2019 年末总人数 1,045 人；

5、目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

## （三）最近一年业务规模

1、2018 年度业务收入：45,620.19 万元；

2、2018 年净资产金额：3,048.62 万元；

3、2018 年度上市公司年报审计数：59 家；

4、2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元；

5、2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等；

6、2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元。

## （四）投资者保护能力

众华会计师事务所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额为 2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （五）独立性和诚信记录

众华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。

众华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

**1、刑事处罚：无；**

**2、行政处罚：**

(1) 2019年5月27日，众华会计师事务所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2019)37号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核；

(2) 2019年10月28日，众华会计师事务所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2019)110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

**3、行政监管措施**

(1) 2017年4月6日，众华会计师事务所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书(2017)3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计；

(2) 2017年8月14日，众华会计师事务所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书(2017)49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计；

(3) 2018年3月30日，众华会计师事务所收到中国证监会行政监管措施决定书(2018)63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计；

(4) 2018年8月17日，众华会计师事务所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书(2018)8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2017年度审计；

(5) 2018年10月22日，众华会计师事务所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书(2018)37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计；

(6) 2019年3月26日，众华会计师事务所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书(2019)11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

**4、自律监管措施：无。**

**(六) 项目成员信息**

**1、签字注册会计师1(项目合伙人)**

(1) 姓名：蒋红薇

(2) 执业资质：中国注册会计师

(3) 是否从事过证券服务业务：是

(4) 是否具备相应的专业胜任能力：是

(5) 从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事注册会计师行业逾 20 年，曾负责多家企业 IPO 审计和上市公司年度审计工作，具有丰富的上市公司年报、企业 IPO、重组兼并等审计业务经验。负责及签字的上市公司主要有慈文传媒（002343）、乐惠国际（603076）等，担任融钰集团（002622）等上市公司审计的质量控制复核人。

## 2、签字注册会计师 2

(1) 姓名：高咏梅

(2) 执业资质：中国注册会计师

(3) 是否从事过证券服务业务：是

(4) 是否具备相应的专业胜任能力：是

(5) 从业经历：从事审计工作逾 15 年，证券业资格 CPA，在重大资本重组及 IPO 项目积累了丰富的经验，担任过慈文传媒、乐惠国际、安源股份年度审计，东航股份以前年度审计、东航股份内控审计、西上海 IPO 项目等众多大型国有企业、上市公司项目负责人，拥有丰富的大型生产设备公司、航空业体系以及影视板块审计经验。

## 3、质量控制复核人

(1) 姓名：孙立倩

(2) 执业资质：中国注册会计师

(3) 是否从事过证券服务业务：是

(4) 是否具备相应的专业胜任能力：是

(5) 从业经历：自 1997 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，为多家上市公司提供财报审计、内控审计、IPO 审计等各项专业服务，负责及签字的上市公司主要有长青集团（0026160），徐家汇（002561），神力股份（603819），至纯科技（603690），会畅通讯（300578）等上市公司。担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制

复核人。

#### 4、独立性和诚信记录

签字注册会计师蒋红薇、高咏梅，质量控制复核人孙立倩符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任众华会计师事务所进行了充分了解，认为众华会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查，众华会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务的执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能够勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，满足公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将聘任众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

独立意见：该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。经审查，众华会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。对公司 2019 年度财务报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2019 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意聘任众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、2020 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司第八届监事会第五次会议亦审议通过了该议案。

4、公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议《关于聘任 2020 年

度审计机构的议案》。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第八届董事会审计委员会决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日