

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2020-020

大晟时代文化投资股份有限公司

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：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚事务所”）

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）系特殊普通合伙制企业，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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的影视、游戏行业审计经验，具有从事证券相关业务资格。

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,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 年度总收入 69,886.10 万元,2018 年为 1338 家客户提供审计服务,包括 110 家上市公司提供年报审计服务:对于本所公司行业,该所的审计人员拥有丰富的审计相关经验。

4.投资者保护能力

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。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

近 3 年内,原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施(警示函),即 2017 年 10 月 25 日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:曹创,中国注册会计师,先后为掌阅科技(603533)、兆日科技(300333)、通宇通讯(002792)等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

质量控制复核人：谭代明，中国注册会计师，2003 年开始从事审计业务，2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 15 年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

本期签字会计师（如已确定）：黄少琴，中国注册会计师，先后为深南电（000037）、山东航空（200152）等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

（三）审计收费

1. 在参照 2018 年度审计收费标准的基础上，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营层与容诚事务所协商确定，2019 年度财务报告审计费用为 50 万元人民币、内部控制审计费用为 20 万元人民币，合计 70 万元人民币。

2. 为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘容诚事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚事务所洽谈确定 2020 年度审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2019 年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表独立意见认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的 2019 年度审计费用是合理的。

（三）公司于 2020 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘容诚事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构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。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日