

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2020-012

东方明珠新媒体股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019 年度审计报酬的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

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

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	李 萍	中国注册会计师	是	中山公用事业集团股份有 限 公 司 （ 证 券 代 码：
签字注册会计师	谭学渊	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	吴 洁	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：李 萍

时间	工作单位	职务
1994 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：谭学渊

时间	工作单位	职务
2016 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：吴 洁

时间	工作单位	职务
1994 年 7 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员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

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本期财务报告审计费用 617 万元，内部控制审计费用 120 万元。

上期报告审计费用 622 万元，内部控制审计费用 120 万元。本期审计费用比上期审计费用减少 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，继续为公司提供 2020 年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）独立董事意见

公司独立董事就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并发表独立意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2020 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019 年度审计报酬的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

● 备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

4、审计委员会履职情况的说明文件