

中南红文化集团股份有限公司 关于续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度外部审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备足够的独立性、投资者保护能力及良好的专业胜任能力。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，审计费用148万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。
- 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
- 5、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。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

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。

2、项目成员信息

| 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 | 钟海涛 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 2007 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。 |
| 签字注册会计师 | 季军 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 2009 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。 |
| 质量控制复核人 | 张雷 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 1993 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。 |

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，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）业务信息

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。最近一年审计上市公司年报家数：55家，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。

（四）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、行政处罚和自律处分，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施2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 |
| 2 | 行政监管措施 | 2020-5-8 | 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】49号） | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度年报审计 | 否 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、投资者保护能力及良好的专业胜任能力。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事的事前认可情况：公证天业具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。因此我们同意公司续聘公证天业为2020年度审计机构。同意将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事的独立意见：公证天业具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力良好的专业胜任能力。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履

行了审计机构职责，从专业角度保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益维护了公司及股东的合法权益。因此我们同意公司续聘公证天业为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构的议案》，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，本次续聘审计机构事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公证天业营业执业证照，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。
- 5、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020年8月28日