

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于拟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。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为中兴财光华拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，决定聘请中兴财光华担任公司2020年度财务报表和内控审计机构，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司本次未续聘前任审计机构天健会计师事务所（以下简称“天健”）系根据公司业务发展的需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天健进行了事前沟通，天健对此并无异议。中兴财光华已按照相关规定与公司前任审计机构天健进行了沟通。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙
- 3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1

月，2013年11月改制为特殊普通合伙。

4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

5、业务资质：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：2016年加入PKF国际会计组织

（二）人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至2019年末，中兴财光华拥有合伙人127名，注册会计师983名，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过500名，从业人员总数2988名。

（三）业务信息

中兴财光华2019年度业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入108,810.26万元，证券业务收入32,870.98万元。2019年审计公司约1404家，其中上市公司年报审计55家，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟承做项目合伙人：谭寿成，注册会计师，会计师事务所从业16年，负责过上市公司、新三板公司、国有企业的年度审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟任质量控制复核人：黄峰，注册会计师，会计师事务所从业20年，负责过国有企事业单位、上市公司、新三板公司的年度审计、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王新英，注册会计师，会计师事务所从业10年，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

自2018年至2020年6月30日，中兴财光华未受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，均已按照有关规定要求进行了整改。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任中兴财光华为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经审核中兴财光华的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中兴财光华为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年11月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、公司第十届董事会审计委员第三次会议决议；

5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2020年11月16日