

新经典文化股份有限公司

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）

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，首席合伙人为朱建弟先生。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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.5 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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	程鹏远	2018 年	2011 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	谭红梅	2003 年	2004 年	2004 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018-2019 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 程鹏远

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	新经典文化股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

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。

上述人员最近 3 年亦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。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
财务审计收费金额(万元)	100 万元	100 万元	
内部控制审计收费金额(万元)	50 万元	50 万元	

以上费用不包括差旅费,发生差旅费由公司按实报销。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次审计委员会会议，审议通过了《续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。

（二）独立董事在董事会召开之前审阅了公司提交的相关事项议案，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表关于续聘会计师事务所的事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计和内控审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的财务审计和内控审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事关于支付公司 2020 年度审计费用及聘请公司 2021 年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，其自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司支付其 2020 年度财务审计费用和内控审计费用，并建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议并全票通过了《续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所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。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日