

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2021-008 号

中原大地传媒股份有限公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开八届六次董事会会议，审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供 2021 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的情况说明

致同所是公司 2020 年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司八届六次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用 156.66 万元，内部控制审计费用 50 万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。

2. 人员信息：致同所目前从业人员超过 5000 人，近三年未受（收到）刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 业务规模：致同所 2019 年度业务收入 19.9 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司数量超过 1 万家，2019 年，审计上市公司 194 家，收费总额 2.58 亿元。上市公司主要行业包括制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，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：2020 年致同所未有刑事处罚，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。

三、项目成员信息

1. 人员信息：王涛，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。拟签字注册会计师：王高林，注册会计师、注册税务师、注册评估师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务。拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

四、拟聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职程序

公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的执业质量进行了专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：致同所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验。其在 2020 年度为公司提供审计服务的过程中，按规定履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘致同所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：董事会在发出《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。致同所在本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，按协议履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘致同所为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。并将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

2021 年 4 月 26 日公司八届六次董事会会议审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 八届六次董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日