

奥飞娱乐股份有限公司
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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司 2021 年度审计服务机构。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)前身系福建华兴会计师事务所, 创立于 1981 年, 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月, 与原主管单位福建省财政厅脱钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月, 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月, 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月, 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业, 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼, 首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元, 其中审计业务收入 30,041.98 万元, 证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织

服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额(含税)为 5,568 万元, 其中本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。3 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人: 杨新春, 注册会计师, 2005 年起从事注册会计师业务, 从事证券服务业务超过 15 年, 具备相应专业胜任能力。2019 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核了康辰药业、三七互娱、铁汉生态等多家上市公司审计报告。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务: 是。

拟签字注册会计师: 张凤波, 中国注册会计师, 2007 年起从事注册会计师业务, 从事证券服务业务超过 14 年, 具备相应专业胜任能力。2016 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核了康辰药业、三七互娱、铁汉生态等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务: 是。

项目质量控制复核人: 岑嘉文, 中国注册会计师, 2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 从业期间负责多家企业证券业务审计工作, 有从事证券服务业务经验, 具备相应的专业胜任能力, 具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人否从事过证券服务业务: 是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人杨新春近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨新春	2019年11月6日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年年报审计项目

拟签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人岑嘉文最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4、审计收费

由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2021年4月23日召开2021年第一季度审计委员会会议，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，并在2020年度为公司提供审计服务过程中，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市

公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。综上所述，我们认为公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，独立董事一致同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2021 年第一季度会议纪要；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 5、华兴会计师事务所（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

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日