

上海华谊集团股份有限公司 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：

- 拟聘任事务所：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

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。

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。

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（其中证券业务收入 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 25 家。

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。

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

(二) 项目信息

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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2006 年
签字注册会计师	吕杰	2010 年	2007 年	2010 年	2007 年
质量控制复核人	许丽蓉	1994 年	1996 年	2001 年	2017 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕杰

时间	上市公司名称	职务
2018 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2018 年-2019 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2018 年-2019 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许丽蓉

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2020 年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	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。

3. 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2020年度审计服务报酬为人民币743.80万元,与上年持平。

公司拟续聘立信为公司提供2021年度年报审计及财务报告内控审计服务。2021年度公司审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下,拟不高于2020年度审计收费,并报董事会、股东大会审议批准。

服务项目	2020年	2021年预计	增减%
年报审计收费金额(万元)	543.90	543.90	—
内控审计收费金额(万元)	199.90	199.90	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见:立信具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2021年年报审计和内控审计的会计师事务所,并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可:独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核,认为立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司2021年年报审计和内控审计的会计师事务所,并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:立信具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按

照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇二一年度年报审计及内控审计的会计师事务所。

（三）董事会审议和表决情况：公司 2021 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日