

鼎龙文化股份有限公司 关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具备较好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华所为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

首席合伙人：李尊农

历史沿革：中兴华所成立于1993年，其前身为中法会计师事务所，2000年由

国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”；2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”；2013年，中兴华富华会计师事务所有限责任公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

统一社会信用代码：91110102082881146K

执业资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

2、人员信息

截止2020年末，中兴华所从业人员2864人，其中合伙人137人，注册会计师853人，从事过证券服务业务的注册会计师423余人。拟签字注册会计师黄辉、涂勇军从事证券服务业务均超过5年，具备优秀的专业胜任能力。

3、业务信息

中兴华所上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,445.60万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中兴华所已计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备良好的投资者保护能力。

5、诚信记录

近三年中兴华所受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政监管措施5次，行业自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、项目人员信息

(1) 拟签字注册会计师(项目合伙人): 黄辉, 2014年6月成为注册会计师, 2013年开始从事审计工作, 2019年开始在中兴华所执业, 2019年开始为本公司提供审计服务, 从事上市公司审计服务超过3年, 先后为鼎龙文化(002502)、融捷股份(002192)等公司提供年度审计和专项审计服务, 具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师: 涂勇军, 2013年开始从事审计工作, 2017年成为注册会计师, 从事上市公司审计服务超过3年, 2020年开始在中兴华所执业, 先后为勤上股份(002638), 西陇科学(002584)等公司提供专项审计及内控审计服务, 具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人: 张学锋, 注册会计师, 从事审计工作近20年, 目前任职中兴华所项目质量复核岗位, 负责过多个证券业务项目的质量复核, 包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等, 长期从事证券服务业务, 具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

经核查, 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

经核查, 中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响其独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用合计180万元, 较上一期审计费用增加了60万元, 主要是公司2020年新增钛矿业务及增加多家合并主体, 年度审计需要投入的审计资源显著增加所致。2021年度审计费用将根据公司整体业务情况, 综合考虑公司所处行业情况及审计资源投入情况等多方面因素, 由股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘的中兴华所的执业资质、诚信记录、业务情

况及其独立性等情况进行了详细核查，结合其为公司提供服务的情况，一致认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、经审核，公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

中兴华所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的审计服务经验及良好的专业审计能力，能够独立承办上市公司审计业务，满足公司财务报告审计工作的相关要求。在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够恪守职责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出色地完成了公司委托的各项审计相关工作，其出具的审计报告及审计意见能够客观反映公司实际经营情况及财务状况。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意将续聘中兴华所为公司2021年度审计机构的议案提交至董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审慎核查，我们认为，中兴华所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的审计服务经验及良好的专业审计能力，能够独立承办上市公司审计业务，满足公司财务报告审计工作的相关要求。在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够恪守职责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出色地完成了公司委托的各项审计相关工作，其出具的审计报告及审计意见能够客观反映公司实际经营情况及财务状况。中兴华所诚信状况良好，具备较好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。公司续聘中兴华所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华所为公司2021年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2021年度审计

机构，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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、独立董事对关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照及相关信息。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日