

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2020-10

中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，从事过大量证券服务业务，拥有一支专业队伍。该所已加入 ShineWing International（信永中和国际）

会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟安排的项目负责合伙人为张富根先生。张富根先生拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

张富根先生先后任职于中瑞会计师事务所、中瑞华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），2018 年 11 月至今任信永中和审计合伙人。张富根先生自 2001 年起从事证券服务业务至今已 20 年，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报和年报审计服务。

拟安排的项目独立复核合伙人：王勇先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自 1993 年开始一直专职从事

注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务服务。

拟签字会计师：董建忠先生，1977 年 2 月出生，2011 年注册为中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

董建忠先生自 2008 年起一直专职从事注册会计师审计业务。2008 年 12 月至 2018 年 10 月先后任职于北京中光华会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中永昭阳会计师事务所（普通合伙），历任审计员、高级项目经理、经理职务，2018 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。为多家 A 股上市公司提供过 IPO 审计、年报审计、内控审计等业务服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三） 审计收费

信永中和拟为公司提供的 2020 年度审计服务报酬为人民币 58 万元（包括公司及控股子公司 2020 年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用。2020 年度审计服务报酬与 2018 年度、2019 年度相同。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所；有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，能够独立对公司财务报告、内部控制进行审计。

公司董事会审计委员同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

（二） 独立董事意见

本次续聘会计师事务所事项已经公司独立董事事先认可并发表了独立意见。公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、经审核信永中和的业务和资质情况，认为公司拟续聘的信永中和具有证券业从业资格，能够遵守独立、客观、公正的执业准则。信永中和有为上市公司

提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，能够独立对公司财务报表、内部控制进行审计。

2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事在董事会召开前对相关事项进行了事前认可，相关审议程序履行充分、恰当。

3、本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。

公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，符合有关法律、行政法规和本公司《章程》的规定。独立董事认可董事会的表决结果，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日