

浙报数字文化集团股份有限公司

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：

- 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

2020年4月27日，公司第八届董事会第四十五会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	徐晓峰	中国注册会计师	2004 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	魏五军	中国注册会计师	2001 年起至今，一直从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	徐晓峰	中国注册会计师	2004 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
	阮飘飘	中国注册会计师	2011 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 152 万元，内部控制审计报酬为 46 万元，合计审计费用较上一期同比增加 4.21%。2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2019 年未发生变化。

三、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

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作开展情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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、事前认可情况

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该机构具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2020 年度审计工作要求。

作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十五次会议审议。

2、独立意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤

勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

根据中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）董事会和监事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第四十五次会议和公司第八届监事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

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

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日