

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2021-071

浙文影业集团股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）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。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2. 人员信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张彩斌。截至 2020 年

12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师345人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

3. 业务规模

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务总收入32,227.26万元，其中：审计业务收入27,450.89万元、证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户63家，涉及行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业及综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数51家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

4. 投资者保护能力

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

公证天业会计师事务所（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，公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	项目合伙人 邓明勇	签字注册会计师 陆新涛	质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师		1998年	2006年	1995年
何时从事上市公司审计		2000年	2007年	2002年
何时开始在公证天业执业		1996年	2007年	1993年
何时为本公司提供审计报务		2019年	2019年	2016年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人邓明勇近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司等年度审计报告；签字注册会计师陆新涛近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司、四川金时科技股份有限公司审计报告；质量控制复核人徐雅芬近三年复核了四川金时科技股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司等年度审计报告。

2. 诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师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	邓明勇	2021年6月21日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因在执业江苏飞力达国际物流股份有限公司 2019 年度年报审计中未关注到飞力达存在的会计处理问题及应收账款函证程序不到位，受到江苏监管局出具警示函措施一次。
2	陆新涛				

项目质量控制复核人近三年无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

拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等同公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，2021 年年度报告审计费用为 108 万元（含税）、内控审计费用为 25 万元（含税），合计 133 万元（含税），较上年度审计费用增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经审查认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意聘任公证天业为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘公证天业担任公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在包括拟选聘会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。议董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

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。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2021年12月14日