

横店影视股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2021年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信共为 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 1 家。

2、投资者保护能力

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。

3、诚信记录

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

(二) 项目信息

1、基本信息

	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	何其瑞	2002 年 12 月	2018 年	2011 年 10 月	2020 年
签字注册会计师	王乐栋	1996 年 7 月	1996 年 7 月	2011 年 10 月	2021 年
质量控制复核人	李新航	1999 年 6 月	1999 年	2012 年 1 月	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	广东盛路通信科技股份有限公司	高级经理
2020 年	福能东方装备科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王乐栋

时间	上市公司名称	职务
2018 年	广东盛路通信科技股份有限公司	权益合伙人
2019 年	广东盛路通信科技股份有限公司	权益合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2018 年	冠昊生物科技股份有限公司	项目合伙人

	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
	广东光华科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广东光华科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东光华科技股份有限公司	项目合伙人
	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
	广州广电计量检测股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）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

2021 年度预计审计费用为人民币 120 万元，其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元(含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用)，与上一年度费用相同。

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 2021 年 3 月 12 日召开的第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 8 年为公司提供审计服务。2020 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见：立信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和其具有良好的长期合作关系。我们认为续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会意见

公司于2021年3月12日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司2020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。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日

● 报备文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。