

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 关于续聘2021年度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。

重要内容提示：

- 公司拟聘任 2021 年度内部控制审计机构的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度经审计业务收入总额为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应

承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

#### (二) 项目成员信息

##### 1. 人员信息

拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟签字注册会计师：汪正女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	陈洪涛	2018 年 1 月 8 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会四川监管局	成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目

##### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

#### 4. 审计收费

2021 年度内部控审计费用 38 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

### 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核认为：信永中和会计师事务所具备相关业务资格，具有大量上市公司审计工作经验，在其担任公司 2020 年度内部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见，其独立意见认为：信永中和会计师事务所在担任公司 2020 年度内部控制审计机构期间，能够客观、独立的对公司内控情况进行审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，满足了公司 2020 年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 6 月 7 日召开十届董事会第十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构，内控审计费为 38 万元（含税）。

（四）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。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 7 日