

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2022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”）第三届董事会第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 2022 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 2022 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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	方振平	1996 年 7 月	1996 年 7 月	2011 年 10 月	2020 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
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
	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
	横店影视股份有限公司	项目合伙人

2021 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
	横店影视股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 方振平

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广东盛路通信科技股份有限公司	高级经理
2020 年	横店影视股份有限公司	高级经理
2021 年	横店影视股份有限公司	高级经理

(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
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
2021 年	广东嘉元科技股份有限公司、	项目合伙人
	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人

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

审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所

需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度本项目的审计收费为人民币 120 万元，其中年报审计费用人民币 100 万元，内控审计费用人民币 20 万元。2022 年度审计收费定价原则与 2021 年度保持一致。

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 2022 年 3 月 10 日召开的第三届董事会审计委员会第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 2022 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 9 年为公司提供审计服务。2021 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 2021 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2022 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 2022 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

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 2022 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 2022 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第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 2022

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2021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

2022年3月12日

● 报备文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第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。