

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八十六次会议及第三届监事会第三十四次会议，审议通过了关于《变更 2019 年度审计机构》的议案，同意将 2019 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），该事项尚需提交公司股东大会审议，相关事项说明如下：

一、变更审计机构的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和审计工作的需要，董事会拟更换 2019 年度审计机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据市场情况确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的财务报告审计费用。

二、拟变更审计机构基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 06 日

合伙期限：2013 年 11 月 06 日至长期

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华会计师事务所进行了充分沟通。瑞华会计师事务所确认与公司董事会无任何意见分歧，无任何就有关公司董事会终止与其合作之事项须提请公司股东关注的事宜。

2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了审查，认为：中审众环具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第八十三次会议审议。

3、公司第三届董事会第八十六次会议和第三届监事会第三十四次会议分别审议通过了关于《变更 2019 年度审计机构》的议案，同意聘请中审众环为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第八十六次会议召开之前审阅了本次变更审计机构的相关资料，对会议审议的关于《变更 2019 年度审计机构》的议案进行了审慎核查，发表事前认可意见如下：

经审查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已获得我们的事前认可。因此，我们一致同意将上述事项提交公司第三届董事会第八十六次会议审议。

并就公司变更 2019 年度审计机构事项发表如下独立意见：

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司聘请中审众环为公司 2019 年度审计机构。

五、监事会意见

2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届监事会第三十四次会议审议通过了关于《变更 2019 年度审计机构》的议案，经审核，监事会认为：公司董事会解聘公司原 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原审计机构，聘请中审众环作为公司 2019 年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、独立董事事前认可意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日