

印纪娱乐传媒股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合公司具体情况及业务发展需求，公司拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对公证天业表示诚挚的感谢!

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知公证天业，与其进行了友好沟通。

一、 拟聘会计师事务所的情况

名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码	9111010108553078XF
类型	特殊普通合伙
主要经营场所	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人	张增刚
成立日期	2013年11月28日
合伙期限	2013年11月28日至长期
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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司与公证天业进行了事前沟通，就变更会计师事务所的事项取得了公证天业的理解及同意。

上述事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司和股东利益。

本次更换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、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第四十九次会议决议；
- 2、 公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日