

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2020-023

## 浙江华策影视股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健是首批获得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、事务所基本信息

|              |   |             |   |
|--------------|---|-------------|---|
| 事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  |             |   |
| 机构性质         | 特殊普通合伙企业  | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革         | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一 |             |   |
| 业务资质         | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等  |             |   |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否   |             |   |

|         |  |
|---------|--|
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 注册地址    | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼   |

## 2、人员信息

|              |                 |                                  |         |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| 首席合伙人        | 胡少先             | 合伙人数量                            | 204 人   |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师           |                                  | 1,606 人 |
|              | 从业人员            |                                  | 5,603 人 |
|              | 从事过证券服务业务的注册会计师 |                                  | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1   | 姓名              | 孙敏                               |         |
|              | 从业经历            | 2001 年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 |         |
| 拟签字注册会计师 2   | 姓名              | 王晓康                              |         |
|              | 从业经历            | 2011 年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 |         |

## 3、业务信息

|                |                     |            |
|----------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务信息       | 业务总收入               | 22 亿元      |
|                | 审计业务收入              | 20 亿元      |
|                | 证券业务收入              | 10 亿元      |
|                | 审计公司家数              | 约 15,000 家 |
|                | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家      |
| 上市公司所在行业       | 文化、体育和娱乐业           |            |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 是                   |            |

## 4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员     | 姓名  | 执业资质    | 从业经历                             | 证券服务业务从业年限 |
|-----------|-----|---------|----------------------------------|------------|
| 项目合伙人     | 孙敏  | 中国注册会计师 | 2001 年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 | 19 年       |
| 项目质量控制复核人 | 弋守川 | 中国注册会计师 | 2000 年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 | 20 年       |

|          |     |         |                                   |      |
|----------|-----|---------|-----------------------------------|------|
| 拟签字注册会计师 | 孙敏  | 中国注册会计师 | 2001 年至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作 | 19 年 |
|          | 王晓康 | 中国注册会计师 | 2011 年至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作 | 9 年  |

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政监管措施 | 2 次     | 3 次     | 5 次     |
| 自律监管措施 | 1 次     | 无       | 无       |

### (2) 拟签字注册会计师

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政监管措施 | 无       | 无       | 无       |
| 自律监管措施 | 无       | 无       | 无       |

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健有关资格证照、诚信记录和相关信息后,认为天健具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

### 2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:天健具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神,在担任公司 2019 年度财务报告审计服务的过程中,能够勤勉尽责地开展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了作为审计机构的职责,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。我们同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：天健具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构。

### 3、董事会和监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议
- 3、审计委员会履职的证明文件
- 4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

| 职务      | 姓名  | 联系地址                       | 联系电话          |
|---------|-----|----------------------------|---------------|
| 主要负责人   | 胡少先 | 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 | 0571-88216777 |
| 监管业务联系人 | 郑耀祥 |                            | 0571-89722899 |

特此公告

浙江华策影视股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日