

## 思美传媒股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第二次会议，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)为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于信永中和在2019年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，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，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司2020年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

本公司审计业务由信永中和成都分所具体承办。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。

信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## 2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

#### 4. 执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为李夕甫先生，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。李夕甫先生自 1997 年进入注册会计师行业至今，为多家上市公司提供 IPO 审计、年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。服务的上市公司客户主要包括：四川长虹、长虹华意、长虹美菱、四川九洲、明星电力、爱乐达、峨眉山 A、西昌电力、舍得酒业、天翔环境、西菱动力等。

拟安排的项目复核合伙人为梁晓燕女士，中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。梁晓燕女士拥有逾 28 年审计执业经验，为多家上市公司提供 IPO 审计、年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。服务的上市公司客户主要包括：康龙化成、科沃斯、中国出版、中文传媒等。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为淦涛涛先生，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。淦涛涛先生，自 2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。服务的上市公司客户主要包括：中天金融、峨眉山 A、明星电力等。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### 6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险（2018 年度所投的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元），并能够涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1. 公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意继续聘请信永中和为 2020 年度的审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，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)为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

3. 该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。

### 四、独立董事事前认可意见及独立意见

1. 独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司进行审计。公司续聘信永中和会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2. 独立意见：经核查，我们认为：公司续聘会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司进行审计。因此，我们同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审

计机构并将该议案提交股东大会审议。

## 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020年4月30日