

广东南方新媒体股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同所具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供 2019 年度审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供了专业的审计服务，出具各项专业报告内容客观、公正，切实履行了审计机构职责。

基于上述原因及为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平与致同所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务

所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2. 人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1,179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：江永辉，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为十多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师：张国跃，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

3. 业务信息

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

致同所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。

江永辉（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，张国跃（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 7 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，王涛拟担任项目质量控制复核人。王涛从事证券服务业务超过 20 年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。

拟签字项目合伙人江永辉、拟签字注册会计师张国跃最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议，通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2019 年度审计工作进行了评估，公司董事会审计委员会认为其满足为公司提供审计服务的要求，同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

（1）事前认可意见

致同所具有丰富的执业经验，其在公司 2019 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现出良好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益。董事会审议本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

经公司第二届董事会第十次会议审议，通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平与致同所协商确定相关审计费用。

4. 监事会审议情况

经公司第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平与致同所协商确定相关审计费用。

5. 公司续聘致同所为 2020 年度会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议
2. 第二届监事会第四次会议决议
3. 第二届董事会审计委员会第四次会议决议
4. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
5. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年8月25日