

## 上海新文化传媒集团股份有限公司

### 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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度审计机构，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、变更会计师事务所事项的情况说明

公司原2020年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。因公司与大信就审计工作安排上的原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2020年度审计工作，为保证公司审计工作顺利开展，经综合评估，提议改聘中兴华担任公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

#### 二、拟变更会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月04日

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

执行事务合伙人：李尊农

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：145 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：920 人

截至 2020 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：  
423 人

2019 年度经审计的收入总额：148,340.71 万元

2019 年度审计业务收入（经审计）：122,444.57 万元

2019 年度证券业务收入（经审计）：31,258.80 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：68 家

2019 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
1	采矿业	煤炭开采和洗选业
2	制造业	化学原料及化学制品制造业
3	建筑业	房屋和土木工程建筑业
4	制造业	电气机械和器材制造业
5	制造业	通用设备制造业

2019年度上市公司审计收费：7,651.80万元

2019年度公司同行业上市公司审计客户家数：2家

## 2. 投资者保护能力

截止2020年12月31日，中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定，相关职业风险基金和职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

(1) 因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不承担任何责任。

(2) 因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通

知书【(2018)苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为(2019)苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

### 3. 诚信记录

中兴华最近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。

中兴华14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：蔡海健，2014年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事证券业务审计工作，2019年9月开始在中兴华执业，2021年起开始为公司提供审计服务；近三年签署了多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵怡超，2018年3月成为注册会计师，2012年9月开始从事证券业务审计工作，2018年8月开始在中兴华执业，2021年起开始为公司提供审计服务；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：田书伟，2015年7月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020年12月开始在中兴华执业，2021年起拟为公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
蔡海健	2020年12月30日	警示函	上海证监局	因上海商会网网络集团股份有限公司2019年年报审计被上海证监局出具警示函
赵怡超	-	-	-	-
田书伟	-	-	-	-

### 3. 独立性

拟聘任的中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

上期年报审计收费158.70万元。预计2020年度报告审计费用160.00万元左右，具体金额以实际签订的合同为准。

## 三、拟变更会计师事务所的情况说明

### 1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度财务报告发表了标准的无保留意见。公司前次聘请的大信未出具过审计报告。

### 2. 拟变更会计师事务所原因

因公司与大信就审计工作安排上的原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2020年度审计工作，为保证公司审计工作顺利开展，经综合评估，拟改聘中兴华担任公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

### 3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

## 四、拟变更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委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为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，能够为公司提供准确、公正的审计服务。综上所述，我们同意聘任中兴华作为公司2020年度的审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：关于拟聘任会计师事务所的事项，我们认为中兴华具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财

务状况进行审计。综上所述，我们同意聘任中兴华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将拟聘任会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

独立意见：我们认为，中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，能够满足公司财务报告审计工作的需要，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

综上所述，我们同意聘任中兴华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。关于 2020 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及审计工作量与审计机构协商确定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3. 董事会、监事会审议情况

董事会审议情况：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴华为公司2020年度审计机构，聘期一年。关于2020年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及审计工作量与审计机构协商确定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会审议情况：第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会同意聘任中兴华为公司2020年度审计机构，聘期一年。

## 五、报备文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 审计委员会履职情况；
5. 拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日