

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-033

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。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能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人

2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	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, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

注: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股) 审计收费总额尚未审计结束, 故仍按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露; 除前述之外上述其他信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计	何时开始 从事上市	何时开始 在本所执	何时开始 为本公司	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
-----------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

		师	公司审计	业	提供审计服务	
项目合伙人	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2021年	2021年，签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告；2020年，签署九洲集团2019年审计报告；2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
签字注册会计师	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2021年	2021年，签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告；2020年，签署九洲集团2019年审计报告；2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
	张文娟	2010年	2008年	2010年	2022年	2021年，签署万里扬、天成自控2020年审计报告；2020年，签署华策影视、万里扬、天成自控2019年审计报告；2019年签署华策影视、天成自控2018年审计报告。
质量控制复核人	弋守川	2007年	2007年	2012年	2020年	2021年，签署博硕科技、金科股份2020年审计报告，复核万里扬、华策影视、珀莱雅2020年审计报告；2020年，签署重庆百货、金科股份、丰华股份2019年度审计报告，复核万里扬、华策影视2019年度审计报告；2019年签署重庆百货、金科股份、贵州百灵、三圣股份、丰华股份2018年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围

与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）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 2022 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二十一次会议审议。

（二）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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构。

（三）董事会和监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（四）尚需履行的审议程序

本次聘任审计机构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、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；

- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 27 日