

北京华录百纳影视股份有限公司
关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及其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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任审计机构的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国的唯一成员所，总部设于北京，主要提供审计、税务、咨询等服务。致同拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责。

致同系公司 2017 至 2019 年度审计机构，在担任公司过往年度审计机构期间，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、按时完成了公司年度审计工作，与公司建立了较好的合作关系。致同了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请致同为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。审计费用将根据 2020 年度审计业务的具体工作量及市场价格水平确定并另行提请董事会和股东大会审议。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）基本信息

1、机构名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

4、历史沿革：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）。

5、业务资质：致同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。

6、是否从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：致同已购买职业保险，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。

8、是否加入相关国际会计网络：致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

截至 2019 年末，致同目前从业人员超 5000 人，其中合伙人 196 名，注册会计师 1179 名，从事过证券服务业务的注册会计师超 800 名。

（三）业务信息

致同 2019 年度业务收入 19.9 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。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、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同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。

杨志（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 15 年，张智慧（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 5 年，具备相应专业胜任能力。

（五）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八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人杨志、拟签字注册会计师张智慧最近三年未受（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、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对致同提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同具备证券、期货等相关业务资格，在既往执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。综上，为保持公司会计报告审计工作的连续性，审计委员会提议续聘致同为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

本公司独立董事经审阅公司提交的《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求。独立董事同意将公司聘任 2020 年度审计机构事项提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见

公司独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘请审计机构的履行程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性,公司同意聘请致同为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需经公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、第四届监事会第十次会议决议;
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议;
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 5、独立董事关于第四届董事会第十二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;
- 7、深交所要求的其他文件。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日