

北京华录百纳影视股份有限公司 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2021年11月8日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

致同作为公司2017至2020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，公司拟继续聘请致同为公司2021年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

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）。

首席合伙人：李惠琦

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。致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：202 名

上年度末注册会计师人数：1,267 名

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元，审计公司家数超过 1 万家。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、文化出版业、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，收费总额 2.79 亿元。

2020 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

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。从业人员近三年因执

业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字合伙人：杨志，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业；2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份。

拟签字注册会计师：张智慧，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份。近三年复核上市公司审计报告 6 份。

拟签字项目合伙人杨志、拟签字注册会计师张智慧、项目质量控制复核人王涛具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

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

3. 独立性

致同及项目合伙人杨志、签字注册会计师张智慧、项目质量控制复核人王涛不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度审计服务费为 150 万元，与上一年度审计费用保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

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 2021 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《关于续聘会计师事务所的议案》,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续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 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。公司本次续聘会计师事务所履行的程序合法合规,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续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。为保证公司审计工作的连续性,公司同意续聘致同为公司 2021 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、第四届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
- 5、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；

6、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

二〇二一年十一月八日