

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）；

成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，天衡事务所从业人员共计 1,073 人，共有合伙人 73 人，首席合伙人余瑞玉；注册会计师 359 人，较上年净增 32 人，其中 302 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡事务所 2018 年度业务收入共计 40,853.96 万元，年末净资产为 3,900.83 万元；2018 年共承担 57 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 5,611 万元；客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域，其资产均值为 76.32 亿元。

4、投资者保护能力

天衡事务所 2018 年末计提职业风险基金 1,041.73 万元，已购买职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定名称	处理处罚决定文号	处理处罚机关	处理处罚日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐江晴、刘莲采取出具警示函措施的决定	[2019]30号	江苏证监局	2019-3-20	常州市江南花都花卉产业园有限公司 2015-2016 年年报审计项目	否
2	行政监管措施	关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师闵志强、汪焕新采取出具警示函措施的决定	行政监管措施决定书 [2019]30号	深圳证监局	2019-3-30	厦门东亚机械工业股份有限公司 IPO 审计执业项目	否

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：虞丽新，注册会计师，先后为苏交科(300284)、全信股份(300447)、荣安地产(000517)等多家公司提供服务，从事证券服务超过 30 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：陈建忠，注册会计师，先后为南钢股份(600282)、凤凰传媒(601928)、三超新材(300554)等多家公司提供服务，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

拟签字注册会计师：拟签字注册会计师（项目合伙人）虞丽新从事证券服务超过 30 年；拟签字注册会计师胡学文先后为三超新材（300554）、多伦科技（603528）、苏盐井神（603299）等多家公司提供服务，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录

拟签字注册会计师（项目合伙人）虞丽新和拟签字注册会计师胡学文最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

（三）审计收费

2020 年度天衡事务所拟收取财务报告审计费用 245 万元，内部控制审计 100 万元。系充分考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。相关费用与 2019 年度保持一致，公司不承担天衡事务所派员审计发生的差旅费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认真查阅了天衡事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，并对其 2019 年度审计工作开展情况进行了跟进、审查和评估，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意续聘天衡事务所为公司 2020 年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项表示事前认可并发表独立意见如下：

天衡事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从 2014 年 8 月起服务于公司，工作情况良好。天衡事务所严格遵守国家有关法律法规及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天衡事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2020 年度审计机构，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次续聘会计事务所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。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日