

横店影视股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2020年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服

务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	廖文坚	注册会计师	是	广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事
签字注册会计师	康信铭	注册会计师	是	无
质量控制复核人	李新航	注册会计师、注册税务师	是	担任上市公司广州好莱客创业家居股份有限公司（代码603898）、星辉化学股份有限公司等两家公司独立董事。

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：廖文坚

时间	工作单位	职务
1998年12月—2000年9月	佛山市禅山会计师事务所有限公司	董事、部门经理
2000年10月—2011年10月	立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司	分所副所长、支部书记
2011年10月—至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所	分所副所长、支部书记

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：康信铭

时间	工作单位	职务
2015年7月一至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 姓名: 李新航

时间	工作单位	职务
1999年7月一 2011年10月	广东羊城会计师事务所有限公司及 立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2011年10-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020年度预计审计费用为人民币120万元(其中年度财务报表审计费用100万元,内控审计费用20万元(含税;不包括审计人员住宿、差旅费等费用),比2019年度审计费用增加10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年3月12日召开的第二届董事会审计委员会第八次会议暨2020年第一次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务及内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续7年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2020年度的财务及内部

控制审计机构，聘期一年。

2、公司于2020年3月12日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，本事项还需提交公司2019年度股东大会审议通过。

3、公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：立信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，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，公司和其具有良好的长期合作关系。认为续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第八次会议暨2020年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、注册会计师身份证件、执业证照等。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年3月12日