

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于变更2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，拟将2018年度财务审计机构更换为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）。现将相关事宜公告如下：

一、关于变更审计机构的情况说明

经公司第三届董事会第二十六次及2017年度股东大会审议通过，公司原聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务。因中汇项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2018年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定不再聘请中汇为公司2018年度审计机构。

为确保公司审计工作如期完成，同时保证公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。

公司原审计机构中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中汇团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

二、 拟聘审计机构的基本情况：

会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 91320000085046285W

类型： 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：詹从才

成立日期： 2013 年 12 月 02 日

主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏亚金诚是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。自 2003 年以来，连续名列中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名前 30 位，其中 2016 年排名第 22 位。2012 年以来，连续被江苏省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。苏亚金诚执业记录良好，最近 3 年未曾受过监管机构的行政处罚。

三、 变更审计机构的审批程序

1、公司董事会审计委员会事前对苏亚金诚的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任苏亚金诚为公司 2018 年度审计机构，并提交给董事会审议。

2、2019 年 3 月 1 日召开公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更 2018 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、2019年3月1日召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4、本次变更2018年度审计机构事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：苏亚金诚具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第三十六次会议进行审议。

独立意见：公司拟变更2018年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。苏亚金诚具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司变更2018年度审计机构，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于变更2018年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于变更2018年度审计机构事项的独立意见。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二日