

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2020-013

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，2019 年度审计费用为 150 万元人民币。为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层，统一社会信用代码为 91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。

信永中和深圳分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；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；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人郭晋龙先生，注册会计师，1988 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师杨帆先生，注册会计师，2007 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6、执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人为郭晋龙先生，1961 年 12 月，经济学硕士，1988 年进入注册会计师行业，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、注册税务师，广东省注册会计师协会副会长，中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，深圳市人大代表及预算委员会咨询专家，英国特许公认会计师公会“中国专家智库”成员，澳洲会计师公会资深会员。

郭晋龙先生在 20 余年的审计执业过程中，积累了丰富的专业经验，特别是对于公司 IPO 审计、公司购并重组等领域有透彻的理解和较高的造诣；编著有《审计原理与工商审计》、《审计逻辑学》、《超越智慧的智慧》、《魔高乎？道高乎？》、《审计工作大全》、《注册会计师合伙纠纷案例分析》等著作。先后服务过的上市公司主要有：中国长城科技集团股份有限公司、中国长城电脑股份有限公司、东江环保股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳特尔佳股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、深圳冰川网络股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳宝德科技集团股份有限公司等上市公司。

拟安排的项目**独立复核合伙人**为**黄迎女士**，1970 年生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从业 25 年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产收购重组等方面的业务，在 IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的 IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供更复杂问题的解决方法。

黄迎女士曾经主持负责项目包括中国西电、中粮集团、北一机床、中铁快运、青藏铁路公司等多家大型集团企业，包括京城机电、通源石油、理邦仪器、宝光股份、吉艾科技、乾景园林、优雅电商、科锐国际等上市公司。

拟安排的项目**负责经理（签字注册会计师）**为**杨帆先生**，1985 年 4 月生，管理学、经济学双学士，2015 年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

杨帆先生，2007 年 8 月至 2016 年 6 月在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、项目经理，2016 年 7 月至今任信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）审计业务经理。自 2010 年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已 10 年，先后为东江环保股份有限公司（A+H 股）、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、宝德科技集团股份有限公司（H 股）等上市公司，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司、深圳市创富港服务股份有限公司、广东羚光新材料股份有限公司等新三板挂牌公司的签字注册会计师或审计业务经理，具有丰富的证券服务业务经验。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事意见

该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能

力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、监事会意见

公司第四届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

四、备查文件

- 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第三会议决议》；
- 3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
- 4、《董事会审计委员会会议决议》；
- 5、信永中和会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日