

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）于 2020 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计服务。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。本所于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络，浩信国际。

投资者保护能力方面，截止 2019 年本所计提职业风险基金余额为 865 万、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

本所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注

册会计师的人数 293 人。

（三）业务信息

本所 2019 年度业务收入 7.45 亿、其中审计业务收入 5.96 亿，A 股市场收费总额 3664 万，审计公司总家数 3780 家，上市公司年报审计家数 32 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

（四）执业信息

本所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，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的情况说明如下：

项目合伙人：吴淳先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 20 年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

项目质控负责人：曹培强先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质控部主任，从事证券服务业务 13 年，主持复核过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师：蒋元女士，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，从事证券服务业务 8 年，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

因此，本所及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

本所近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师吴淳、蒋元于 2019 年 12 月因为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年审计报告事项被中国证监会湖南监管局出具警示函监管措施。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、

投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项不存在损害公司、全体股东利益的情形，审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务资格进行了核查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计业务的工作需求。本次续聘会计师事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序合法合规，表决结果有效，因此同意续聘会计师事务所的相关事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

3、董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况

2020年4月26日，公司召开的第十一届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日