

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-041 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于变更2020年度内部控制审计会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟聘任 2020 年度内部控制审计会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
- 根据公司业务发展的需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

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

事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

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

历史沿革：前身为成立于 1986 年的中信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年改制为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生。截止 2020 年 6 月 30 日, 信永中和拥有合伙人(股东) 228 人, 注册会计师 1814 人(2019 年末为 1666 人), 从业人员数量 5919 人, 从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元, 净资产为 1.2 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家, 收费总额 3.4 亿元, 涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等, 资产均值在 196 亿元左右。

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, 2019 年度所投的职业保险, 累计赔偿限额 1.5 亿元。

5. 独立性和诚信记录

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。

近三年, 信永中和未受到刑事处罚和自律监管措施, 受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 拟签字项目合伙人陈洪涛先生

中国注册会计师, 2004 年开始从事注册会计师业务, 至今已为多家公司提供过 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, 具有丰富的证券业务服务经验。

(2) 拟安排独立复核合伙人何勇先生

中国注册会计师, 1995 年开始一直从事上市公司的改组、改制上市的审计和方案策划, 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, 具有丰富的证券业务服务经验。

(3) 拟签字注册会计师汪正女士

中国注册会计师, 2010 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，具有较丰富的证券业务服务经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

根据公司实际业务和市场等情况，本次公司聘请信永中和的内控审计费用拟确定为 38 万元，与 2019 年内控审计费用比较有所下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供内部控制审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展的需要，经友好协商，决定不再续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构。公司根据相关规定，综合相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等因素的基础上，拟聘请信永中和为 2020 年度内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与前、后任审计机构进行了事先沟通，取得了原审计机构的理解和支持，并对本事项表示无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核认为：公司聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所事项的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2020 年度内部控制审计业务，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见，其独立意见认为：公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内部控制审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司的内部控制审计工作要求。审议程序符合法律法规和《公司章程》，不存在损害公司和股东、

特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 10 月 29 日召开十届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2020 年度内部控制审计机构，财务报表审计费用为 38 万元（含税）。

（四）本次聘任会计师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。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日