

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于续聘公司2021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2021年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2021年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，苏亚金诚严格遵循相关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘苏亚金诚为公司2021年度财务报告审计机构，公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2000 年 7 月经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日经批准改制为特殊普通合伙企业。

4、注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

5、业务资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为 8000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

（二）人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 45 人，注册会计师 324 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。

（三）业务信息

苏亚金诚经审计的 2020 年度业务总收入 3.64 亿元，其中审计业务收入 3.10 亿元，证券业务收入 0.80 亿元，2020 年度共有上市公司审计业务客户 26 家，审计收费 0.54 亿元；

（四）执业信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：林雷，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：徐岑，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务 20 余年，2008 年 3 月进入苏亚金诚会计师事务所工作，先后从事过上市公司等审计业务、专业技术咨询和质量控制工作。

项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。

（五）诚信记录

苏亚金诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

拟签字注册会计师林雷和徐岑近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

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对苏亚金诚的执业情况进行了审查，认为苏亚金诚具备证券业从业资格，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。且苏亚金诚在担任本公司 2020 年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。我们建议续聘苏亚金诚担任公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见。

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度财务报告审计机构事项进行了事前核查,并发表事前认可意见如下:苏亚金诚具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘苏亚金诚为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,苏亚金诚具备证券业从业资格,能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。苏亚金诚在担任本公司 2020 年度财务报告审计服务过程中,坚持中国注册会计师审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘苏亚金诚为 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未损害公司及公司股东的利益。我们一致同意续聘苏亚金诚为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)履行的审议程序

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》,本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、董事会审计委员会关于聘请 2021 年度审计机构的审核意见;
- 3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
- 5、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日