

天舟文化股份有限公司 改聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）

2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）

3、变更原因：鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更 2021 年度审计机构。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于改聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2021 年度审计机构,聘用期限为一年,此议案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。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本情况

事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2000年9月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室		
首席合伙人	方文森	上年末合伙人数量	102人
上年末执业人员数量	注册会计师	756人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	293人	
2020年业务收入	业务收入总额	8.12亿元	
	审计业务收入	5.96亿元	
	证券业务收入	1.49亿元	
2020年上市公司	客户家数	26家	
2020年上市公司 (含A、B股审计情况)	审计费用总额	0.34亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2、投资者保护能力

截止2020年中审华会计师事务所(特殊普通合伙)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3.9亿,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 10 次、无其他处罚及自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、无其他处罚及自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在中审华会计师事务所任职	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师 (项目合伙人)	陈志	2005 年	2002 年	2002 年	2021 年	现任中审华会计师事务所合伙人，近三年签署了华帝股份、友阿股份、金杯电工、三德科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	蒋宇	2018 年	2016 年	2017 年	2021 年	近三年签署了长高集团等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	赵益辉	2009 年	2008 年	2008 年	2021 年	近三年主要复核的上市公司年报有旗滨集团、兴长石化、山河智能等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册

会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度财务报告审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），天职会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。已为公司提供年度审计工作 13 年，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽职责，公司对天职会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！2020 年度的审计意见为标准的无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司原审计机构天职会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟聘任中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了

事先沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次变更审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：中审华会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会提请股东大会改聘年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司改聘中审华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案并提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会表决情况

公司召开的第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于改聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司改聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年，并提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次改聘会计师事务所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。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届审计委员会第二十九次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日