证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-031

南方出版传媒股份有限公司

关于变更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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 根据公司战略发展需要和审计要求，经综合评选并友好协商，决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。

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

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。信永中和具有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是首批获得证券执业资质，获准从事金融审计相关业务，获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。

信永中和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，是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

2.人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，首席合伙人叶韶勋先生，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。

3.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已按相关法律法规购买职业责任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.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和近三年未收到相关部门的刑事处罚和自律监管措施，最近三年累计受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，信永中和已按要求对上述行政处罚和行政监管措施整改完毕并向证监部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师凌朝晖，注册会计师，1998 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。凌朝晖在信永中和全职工作，无兼职。

项目质量控制复核人廖朝理，注册会计师，1994 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。廖朝理在信永中和全职工作，无兼职。

拟签字注册会计师李正良，注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券业务。李正良在信永中和全职工作，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、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。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

公司 2020 年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币 223.00 万元，较上年略有下降。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

公司的原聘任会计师事务所的基本情况如下：

原审计机构中瑞岳华会计师事务所有限责任公司于 2010 年开始提供年度审计服务。2011 年，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司改制为中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙），继续为本公司提供年度审计服务。2013 年，中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）与原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），并持续为公司提供年度审计服务至 2019 年度。瑞华会计师事务所注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层，是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。

2013 年至 2019 年，瑞华会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务，签字会计师姚欣连续服务 4 年，霍春玉服务 1 年。在执业过程中，瑞华会计师事务所的工作团队坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要，经友好协商，决定不再续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，瑞华会计师事务所对本事项确认无异议，并承诺将根据《中国注册会计师审计准则第

1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。公司对瑞华会计师事务所及其工作团队在为公司提供审计服务期间，为公司提供的良好审计服务、勤勉尽责的态度，表示诚挚的感谢！

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会通过认真核查，认为信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司 2020 年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事发表独立意见如下：信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，本次变更会计师事务所符合公司发展需求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任信永中和为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 6 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时董事会会议，审议通过了本次变更会计师事务所事项。

（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。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日