

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2018 年年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016 年、2017 年审计机构。2018 年 6 月 14 日，公司 2017 年年度股东大会同意聘请立信会计师事务所为本公司 2018 年度审计机构。

立信会计师事务所在担任公司年度审计机构期间，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，切实履行了审计机构职责。

根据公司发展需要及 2018 年审计工作的时间安排，经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，公司拟改聘正中珠江为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。

公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，经友好协商，征得了其理解和支持。公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

类型：（特殊普通合伙）

主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001—1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013 年 10 月 24 日

合伙期限：2013 年 10 月 24 日至长期

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

资质：正中珠江具有经财政部、中国证券监督管理委员会核发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号 000425），能够满足公司未来审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行

审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已与立信会计师事务所就变更会计师事务所的事项进行了事前沟通。

2、公司董事会审计委员会对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，对正中珠江的执业资质进行了审核，公司董事会审计委员同意聘请正中珠江为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提交董事会审议。

3、公司于 2018 年 10 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请正中珠江为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、公司独立董事对变更会计师事务所的事项进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：经核查，拟改聘的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，可满足公司 2018 年度相关审计的要求。公司聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东利益，该事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2018 年度审计机构变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交股东大会审议。

5、公司于 2018 年 10 月 8 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请正中珠江为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年十月九日