

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于续聘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。

● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2020 年度末合伙人数量：74 人

2020 年度末注册会计师人数：454 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
286 人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：40 家

2020 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

2020 年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

2020 年度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

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事

处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：陈昱池，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：600610 中毅达，600234 山水文化等。

（2）签字注册会计师：沈建平，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：山水文化、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司。

（3）项目质量控制复核人：田野，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无锡和晶科技股份有限公司、朗源股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司等。

2. 诚信记录

项目合伙人陈昱池、项目质量控制复核人田野近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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

签字注册会计师沈建平受到行政监管措施的具体情况详见下表。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
沈建平	2019 年 5 月 6 日	行政 监管 措施	中国证券 监督管理 委员会深 圳监管局	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年年报审计项目,中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64 号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松清采取出具警示函措施的决定》

3. 独立性

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

根据公司实际,结合市场情况,经双方协商,2020 年度中喜会计师事务所收取财务报告审计费用 60 万元,内部控制审计费用 30 万元,合计 90 万元,与 2019 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于 2021 年 3 月 12 日召开会议,审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的

经验与能力，从 2019 年开始为公司服务，且在审计工作中，能根据审计准则的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。公司董事会审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 90 万元/年，其中财务报告审计费用 60 万元/年，内部控制审计费用 30 万元/年，并将上述续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：通过对中喜会计师事务所（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信息进行认真审查，公司审计委员会已一致同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，其已连续两年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计收费合理。公司本次拟续聘其为 2021 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议通过。

过并经我们事前认可，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

（三）公司董事会的审议程序和表决情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项，尚需提请公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。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

二零二一年三月二十五日