

分众传媒信息技术股份有限公司

关于续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的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程的有关规定，结合公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币 400 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
拟项目合伙人	姚辉	注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	许丽蓉	注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	沈松涛	注册会计师	是	无
拟质量控制复核人	赵勇	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名	时间	工作单位	职务
姚辉	1997 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名	时间	工作单位	职务
许丽蓉	1995 年-2001 年	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
	2001 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 签字注册会计师从业经历:

姓名	时间	工作单位	职务
沈松涛	2007 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(4) 质量控制复核人从业经历:

姓名	时间	工作单位	职务
赵勇	2008.9~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信具备证券期货相关业务执业资格,并对其 2019 年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并将该项议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经事前审核,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格,并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状

况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作，并同意提请公司董事会审议。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计业务中的表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同时具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。此次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会履职审查意见；
- 4、公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。