

## **山西广和山水文化传播股份有限公司**

### **关于聘请 2019 年度审计机构的公告**

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”“本公司”）于 2019 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，分别审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务和内控审计机构。

#### **一、公司聘请 2019 年度审计机构的情况说明：**

2019 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务和内控审计机构。

根据公司后续审计工作的安排，2019 年 9 月 23 日，公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提出：2019 年 4 月 24 日董事会审议通过的拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项不提交股东大会进行审议，建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机

构，聘期一年，审计费用共计 90 万元。

董事会认为聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构，符合公司后续业务发展的需要，此事项已经公司于 2019 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

## 二、拟聘任的审计机构情况如下：

**名称：**中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型：**特殊普通合伙企业

**主要经营场所：**北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

**执行事务合伙人：**张增刚

**成立日期：**2013 年 11 月 28 日

**合伙期限：**2013 年 11 月 28 日至长期

**经营范围：**审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、公司独立董事发表独立意见：

公司本次拟聘用的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、金融相关业务等资格、具备为上市公司提供

审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能满足公司 2019 年度审计工作的需求；本次聘任 2019 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们同意将 2019 年 9 月 29 日董事会审议通过的《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

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

二零一九年九月三十日