

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019-063

大晟时代文化投资股份有限公司 关于改聘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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2019年度财务及内控报告审计机构。

鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，经综合考虑，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司本次变更会计师事务所已与瑞华进行了充分的沟通和协商。瑞华为公司提供审计服务工作以来，严格遵守国家相关的法律法规，

独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务及内控报告审计工作任务，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对此表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

1、名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013年12月10日

3、执行事务合伙人：肖厚发

4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

5、统一社会信用代码：911101020854927874

6、公司类型：特殊普通合伙企业

7、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、法规规定的其他业务。（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。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务许可等资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司已就改聘会计师事务所的相关事项提前与瑞华进行了充分沟通。

2、公司董事会审计委员会事前对容诚的执业质量进行了充分了

解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为容诚具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司第十届董事会第二十六次会议审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司独立董事意见

公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，其审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次改聘会计师事务所不会对公司产生不产生影响。我们同意公司本次改聘会计师事务所。

5、本次改聘会计师事务所的事项尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日