

## 印纪娱乐传媒股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为上市公司提供审计服务多年（含公司2014年重大资产重组前）。为确保公司审计工作的独立性，经公司审计委员会提议，公司董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，并取得天健会计师事务所（特殊普通合伙）的确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

### 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：张彩斌

统一社会信用代码：91320200078269333C

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。

### 三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持，并取得确认。

2、公司审计委员会通过与拟聘会计师事务所进行沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。为了提高审计工作效率，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）将派出北京团队为公司提供审计服务。

3、2016年11月15日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供2016年度财务会计报告审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司将于2016年12月2日召开2016年第二次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》。

### 四、独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见：

（1）公司已将上述议案事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

（2）全体独立董事认为公司更换会计师事务所符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事独立意见：

（1）经审核，我们认为，公司本次更换会计师事务所不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（2）经对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料

核查，我们认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计。

（3）公司董事会在审议《关于更换会计师事务所的议案》前已取得我们的事前书面认可。

我们认为，公司本次更换审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016年11月16日