

山东世博演艺股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

二、公司续聘会计师事务所的审议情况

1、2019 年 4 月 17 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、2019 年 4 月 17 日公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

三、续聘会计师事务所的情况

1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号路国际大厦15层

3、统一信用代码：91110108590611484C

4、成立日期：2012年03月06日

5、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。）

6、注册会计师姓名：田景智、吴金锋

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有会计师事务所执业证书（证书编号：019863）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000407、证书号：08）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件

（一）《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《山东世博演艺股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日