

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则。该事务所勤勉尽责，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

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、法律规定的其他业务。

此次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件目录

1. 《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 《审计业务约定书》

山东京广传媒股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日