

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

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、聘请会计师事务所的原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货执业资格，自2019年1月3日聘请以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，以及基于双方良好的合作，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

二、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、公司于2020年4月27日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

以上会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《上海复娱文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月27日