

上海至臻文化传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

1、续聘会计师事务所的原因

公司在 2019 年年报聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计服务工作，聘期一年。

2、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需股东大会审议。

3、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201160796417077

成立时间：2013 年 10 月 31 日

执行事务合伙人：李金才

主要经营场所：天津自贸实验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

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；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是。

三、备查文件

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日