

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司 2024 年度审计机构，由中喜事务所为公司 2024 年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、本次续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2023 年末，中喜事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1,387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年度挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年度同行业上市公司审计客户家数：4 家

2023 年度同行业挂牌公司审计客户家数：34 家

2、投资者保护能力

2023 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

中喜事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人鲁军芳，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中喜事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

签字注册会计师张滨滨，2023年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在中喜事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人姚薇，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜事务所执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。

3、独立性

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期中喜事务所对公司的年报审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、本次续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会、监事会审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜事务所为公司2024年度会计师事务所，由中喜事务所为公司2024年度财务状况提供审计服务。以上会议的表决结果均为全票赞成。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会就公司拟续聘中喜事务所为 2024 年度会计师事务所事项向公司管理层了解核实具体情况，并对中喜事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查，认为中喜事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备审计工作应有的独立性，满足公司审计工作的要求，其在往年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意公司本次拟续聘中喜事务所为 2024 年度会计师事务所事项，同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

公司本次续聘中喜事务所为 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第六次会议决议；
- （二）第五届监事会第五次会议决议；
- （三）董事会审计委员会会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日