

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，与天职国际协商确定2022年度审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

项目签字注册会计师：郭炎伟，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：公司 2021 年度审计费用为人民币 150 万元。2022 年度审计收费定价原则与 2021 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，与天职国际协商确定。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对天职国际 2021 年度审计工作的开展情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，参与审计的人员具备胜任工作的专业能力，在对公司 2021 年度财务报表的审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会

会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

（四）独立董事意见

1、事前认可意见

经对天职国际资质资历进行核查，公司独立董事认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为：天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市提供审计服务的经验和能力，诚信状况良好。公司自聘任天职国际为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，严格遵守国家相关法律法规，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月29日