

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2021 年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任审计工作。建议继续聘请信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：梅秀琴女士，2008年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：赵晓宇女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《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

2022 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第三届董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会经对审计机构提供的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审核和专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的专业资质和丰富经验。任职公司审计机构期间，信永中和始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职

责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审核，独立董事认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。同意将其续聘为 2022 年度审计机构的事项提交公司董事会及股东大会审议。

独立意见：经审核，独立董事认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、公正地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘 2022 年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的利益及独立性构成不利影响。同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自上述股东大会通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、 公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议
- 2、 独立董事事前认可情况及独立意见

3、 公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议

4、 拟聘任会计师事务所营业执照

5、 主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式：

公司负责人：谭小青，监管联系人：王仁平，电话：总部总机 010-65542288

6、 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京锋尚文化传媒集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日