

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-024

芒果超媒股份有限公司 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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计服务费为198万元，聘期一年。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
上一年度业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
上一年度上市公司（含A、B	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

股) 审计情况	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年-2022 年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况, 如下表所示:

起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁) 结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年-2022 年)因执业行为受到行政处罚 1 次, 监督管理措施 13 次, 自律监管措施 1 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年(2020 年-2022 年)因执业行为受到行政处罚 3 人次, 监督管理措施 31 人次, 自律监管措施 2 人次, 纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力，其相关信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了金贵银业、华菱线缆、威胜信息、
签字注册会计师	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	华瓷股份、华天酒店、华菱钢铁等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	胡健	2016年	2013年	2016年	2022年	近三年签署了金健米业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	葛爱平	2009年	2007年	2007年	2022年	近三年签署了正泰电器、诺力股份等上市公司年度审计报告

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（2020年-2022年）不存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计服务费为 198 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、审计委员会履职情况

审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及

独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、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。审计委员会同意将续聘事项提交董事会审议。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业质量、独立性和投资者保护能力等方面均符合上市公司年报审计要求，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务。一致同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明；
- 5、拟聘任会计师事务所基本情况说明；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日