

兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2023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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20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，分别审议通过了公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2023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具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定2023年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构信息

企业名称：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

(2) 人员信息

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 名。

(3) 业务信息

2022 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。2022 年度服务上市公司客户 41 家，挂牌公司客户 172 家。

2022 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
C36	制造业	汽车制造业

本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本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) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘敏女士，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2018 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告 10 家，挂牌公司审计报告 8 家。

本期签字会计师：孟从敏女士，2001 年开始在中喜会计师事务所执业，2001 年开始从事上市公司审计业务，2003 年成为注册会计师，2018 年至今为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

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

中喜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、审计费用

2023 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定 2023 年度的审计费用。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会

第六次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见

中喜会计师事务所在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，中喜会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保证公司审计业务的连续性，公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经核查，中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并提请公司 2022 年度股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司第五届监事会第五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，监事会认为：中喜会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
- 5、董事会审计委员会关于聘任会计事务所的书面审核意见；
- 6、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日