

## 博纳影业集团股份有限公司

### 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。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2023 年财务审计机构及公司 2023 年内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

##### （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灵隐街道西溪路 128 号		
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
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉/仲裁人	被诉/被仲裁人	诉讼/仲裁事件	涉诉/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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）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：乔如林，1997 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在天健执业，2020 年起为公司提供审计服务。乔如林先生近三年担任项目合伙人、签字会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020 年，签署文一科技、泰尔股份、黄山胶囊、中潜股份 2019 年度审计报告；2021 年，签署东山精密、黄山胶囊、中潜股份 2020 年度审计报告；2022 年，签署黄山胶囊 2021 年度审计报告，先后为多家大型上市公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：郑超，2014 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公

司审计，2015年起开始在天健执业，2019年起为公司提供审计服务。郑超先生近三年担任签字注册会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020年，签署文一科技、泰尔股份2019年度审计报告；2021年，签署文一科技2020年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郑俭，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年起开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务，郑俭先生近三年签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020年，签署晋亿实业、华统股份、新凤鸣、金科文化2019年度审计报告；2021年，签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告；2022年，签署新凤鸣、士兰微、华康股份、可靠股份、华统股份、一鸣食品、松霖科技、华星创业、和仁科技2021年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

## 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。具体情况详见下表：

姓名	处罚日期	处罚类型	实施单位	具体情况
乔如林	2021/12/27	出具警示函	广东证监局	因中潜股份有限公司2019年度财务报表审计项目中存在问题，广东监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

## 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不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计费用

公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

## 二、本次审议程序及意见

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

### （一）审计委员会审议情况

经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2022 年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2022 年度业务经营实际情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第三十七次会议审议。

独立董事意见：董事会《关于续聘会计师事务所的议案》的议案已经取得了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意董事会提交股东大会审议。

### （三）董事会意见

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2022 年度业务经营实际情况。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构以及公司 2023 年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料；
- 5、审计委员会履职证明文件。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日