

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-018

慈文传媒股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 机构性质：特殊普通合伙企业；
- 成立日期：2012年3月6日；
- 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；
- 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

（7）执业资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

2. 人员信息

- （1）首席合伙人：谢泽敏；
- （2）2023 年末合伙人数量：160 人；
- （3）2023 年末注册会计师人数：971 人；
- （4）2023 年末总人数：4001 人；
- （5）签署过证券服务业务审计报告人数超过 500 人。

3. 最近一年业务规模

- （1）2022 年度业务收入：15.78 亿元；
- （2）2022 年净资产金额：1.83 亿元；
- （3）2022 年度上市公司年报审计数：196 家；
- （4）2022 年报上市公司审计业务收入：2.43 亿元；
- （5）2022 年度审计的上市公司主要行业：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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业；
- （6）2022 年度审计的上市公司资产均值：179.9 亿元。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 签字注册会计师 1 (项目合伙人)

姓名：舒佳敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，2022-2024 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司 2021-2023 年度审计报告，2023-2024 年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022-2023 年度审计报告，2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司 2017-2021 年度审计报告，2013-2017 年度签署的上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司 2012-2016 年度审计报告。未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师 2

姓名：杨睿泽

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，2023-2024 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司 2022-2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人

姓名：赖华林

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

签字注册会计师舒佳敏、杨睿泽，质量控制复核人赖华林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对诚信要求的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大信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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

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，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

4. 审计收费

公司 2023 年度审计费用共计 153 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 108 万元，内部控制审计费用为 45 万元。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层，根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执

业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求。审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司第九届监事会第十一次会议亦审议通过了该议案。

（三）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第九届监事会第十一次会议决议；
4. 大信会计师事务所关于其基本情况的说明材料。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日