

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2024-055

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司聘任 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构符合财政部、国务院国资委、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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

天健事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，特殊普通合伙会计师事务所，注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

2023 年度天健事务所业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，业务收入中证券业务收入 18.40 亿元。2023 年上市公司（含 A、B 股）审计客户有 706 家，审计收费总额 7.21 亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储

和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。其中与公司同行业上市公司审计客户有 53 家。

（二）投资者保护能力

2023 年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（三）诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 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 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 65 人。

二、项目信息

（一）基本信息

1、项目合伙人、签字注册会计师

邱鸿，1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年共签署和复核上市公司审计报告 13 份，包括华西证券（002926）、金桥信息（603918）、容百科技（688005）、扬杰科技（300373）、拓山重工（001226）等上市公司审计报告。

2、签字注册会计师

陈继平，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。曾作为签字注册会计师，为东阳光（600673）、汇宇制药（688553）等上市公司提供年报审计等各项证券服务。

3、质量控制复核人

于波成，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年复核云图控股（002539）、华图山鼎（300492）、成飞集成（002190）等上市公司审计报告。

（二）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。

（三）独立性

天健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可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年年度报告审计费用为 35.00 万元（含税），其中财务报告审计费用为 30.00 万元（含税），内部控制审计费用为 5.00 万元（含税）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。同意聘任天健事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构并同意将本事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天健事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）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、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年10月28日