

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2022-006

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于续聘公司2022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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系由浙江天健会计师事务所有限公司转制的审计机构。公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务多年，为保证审计工作的连续性，拟续聘其为公司2022年度审计机构，具体情况如下：

一、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 | 210人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|---|--|
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 529家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7亿元 | |
| | 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，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 | 395 | |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2020年业务数据；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）成员信息

1.基本信息

| 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 | 吴懿忻 | 1998年 | 1996年 | 1996年 | 2021年 | [注1] |
| 签字注册会计师 | 吴懿忻 | 1998年 | 1996年 | 1996年 | 2021年 | [注1] |

| | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 林晗 | 2010年 | 2008年 | 2008年 | 2021年 | 无 |
| 质量控制复核人 | [注3] | | | | | |

[注1] 近三年签署过伟星新材、道通科技、中科寒武纪、东方材料等上市公司审计报告。

[注2] 由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司2021年度公司财务报表审计费用为110万元，较2020年下降21.43%。审计费用变化的主要原因为公司业务变化、2021年合并报表范围已不包含北京帝龙文化及其子公司等。

董事会将在股东大会审议通过续聘审计机构的议案后，根据股东大会的授权，综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准等审计实施的具体情况与会计师事务所协商后决定2022年度审计费用。

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

第五届董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研，对其前期所做的工作进行了了解，对拟续聘会计师事务所2021年度的审计工作表示满意。第五届董事会审计委员会于2021年3月29日召开第二十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见

经事前认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2.关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第四十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、报备文件

1. 第五届董事会第四十七次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年3月31日