

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2023-006

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于续聘公司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2022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2023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		1,900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	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	

2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家
	审计收费总额	6.21亿元
	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	*1

填列提示：

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业 447，信息传输、软件和信息技术服务业 46，批发和零售业 22，电力、热力、燃气及水生产和供应业 10，水利、环境和公共设施管理业 10，租赁和商务服务业 9，房地产业 8，金融业 8，交通运输、仓储和邮政业 8，建筑业 7，科学研究和技术服务业 7，文化、体育和娱乐业 7，采矿业 5，农、林、牧、渔业 4，住宿和餐饮业 1，教育 1，综合 1。

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 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 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	朱大为	1994年	1994年	1994年	2022年	[注1]
签字注册会计师	朱大为	1994年	1994年	1994年	2022年	[注1]
	林晗	2010年	2008年	2008年	2021年	[注2]
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2004年	2019年	[注3]

[注1] 近三年签署过华数传媒、迈得医疗、纵横通信、信雅达、古越龙山等上市公司审计报告。

[注2] 近三年签署过伟星新材、永安期货等上市公司审计报告。

[注3] 近三年签署过海利得、银都股份、利欧股份、中源家居、恒生电子等上市公司年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务报告审计服务费用为110万元（包括财务审计和内控审计），2022年审计费用较2021年未发生变动。

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2023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

第六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 2022 年度的审计工作表示满意。第六届董事会审计委员会于 2023 年 3 月 30 日召开第四次会议，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 2023 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2023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 2023 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2.关于公司续聘2023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 2023 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 30 日召开的第六届董事会第四次会议以 6 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 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、报备文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司相关事项的事前认可函；
4. 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

2023年3月31日