

华数传媒控股股份有限公司 关于续聘 2023 年度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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理制度相关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度会计师事务所，2023 年度服务费用预计为 190 万元，具体以双方合同签署金额为准。

天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务审计服务。

二、拟聘任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
2022 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	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

计情况	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	诉讼（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

项目组成	姓名	何时成为注册	何时开始从事	何时开始在本	何时开始为本公司	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
------	----	--------	--------	--------	----------	--------------------

员		会计师	上市公司 审计	所执业	提供审计 服务	
项目 合伙人	江 娟	2004 年	2002 年	2004 年	2011 年	签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、寒武纪 2022 年审计报告、签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、正泰电器、诺力股份 2021 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、诺力股份、当虹科技 2020 年审计报告
签字 注册 会计师	江 娟	2004 年	2002 年	2004 年	2011 年	签署腾达建设、帕瓦股份、华数传媒、当虹科技 2022 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、华数传媒、当虹科技 2021 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、华数传媒 2020 年审计报告
	王 绍 武	2015 年	2013 年	2015 年	2013 年	
质量 控制 复核 人	杨 兰	2017 年	2012 年	2017 年	不适用	开立医疗、普门科技、全志科技等

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。。

4、审计收费

2023 年度服务费用预计为 190 万元，具体以双方合同签署金额为准，公司经营管理层将根据实际业务和工作量情况，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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第十一届董事会审计委员会第六次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见：天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请天健为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议均全票审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度会计师事务所，为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届监事会第六次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见；
- 6、天健的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日