

证券代码： 601599

证券简称：浙文影业

公告编号： 2022-050

## 浙文影业集团股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
- 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)
- 变更会计师事务所的简要原因：浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所，1992 年首批获得证券相关业务审计资格，1998 年脱钩改制成为浙

江天健会计师事务所，2011 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

## 2. 人员信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日，天健有合伙人 210 人，注册会计师 1900 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。

## 3. 业务规模

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年上市公司审计客户 601 家。上市公司审计收费总额为人民币 6.21 亿元。经审计的收入总额为人民币 35.01 亿元，其中审计业务收入为人民币 31.78 亿元（含证券业务收入人民币 19.01 亿元）。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，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。公司同行业上市公司审计客户 447 家。

## 4. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 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》等相关规定。近三年未发生因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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，天健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）项目信息

### 1. 基本信息

姓名	项目合伙人 阎力华	签字注册会计师 张文娟	质量控制复核人 梁正勇
项目			
何时成为注册会计师	2003年	2010年	2000年
何时从事上市公司审计	2004年	2008年	2002年
何时开始在天健执业	2003年	2010年	2002年
何时为本公司提供审计报告	2022年	2022年	2022年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：

阎力华：2022 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿 2019 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境公司的 2019 年度审计报告。

张文娟：2022 年，签署万里扬、镇洋发展 2021 年审计报告以及复核浙江大农、洁华控股、高达股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署万里扬、天成自控 2020 年审计报告；2020 年，签署华策影视、万里扬、天成自控 2019 年审计报告。

梁正勇：2022 年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业 2021 年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业 2020 年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2020 年度审计报告；2020 年，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三圣股份、三峡水利 2019 年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝 2019 年度审计报告。

## 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

拟聘任天健会计师事务所(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等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### (三) 审计收费

公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等同天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定, 2022 年年度报告审计费用为 115 万元(含税)、内控审计费用为 25 万元(含税), 合计 140 万元(含税), 较上年度审计费用增加 7 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供多年审计服务。2021 年度公证天业对公司出具了标准的无保留意见的审计报告和内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### (二) 拟变更会计师事务所的原因

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年审计服务, 为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性, 且根据公司经营发展及审计业务需要, 通过竞争性谈判择优选择, 拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

### (三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就此次变更会计师事务所事项与公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通, 其对此无异议。该事项尚需提交股东大会审议, 前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定, 积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经审查认为: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可等资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的执业

资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

#### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同时为保持公司外部审计工作的独立性和客观性，我们同意聘任天健担任公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

#### (三) 董事会的审议和表决情况

本公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### (四) 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。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日