

文投控股股份有限公司

关于续聘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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)成立于1999年1月,2013年11月改制为特殊普通合伙,注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格(证书序号:000360)。中兴财光华总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构,服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2021年全国百强会计师事务所排名中,中兴财光华位列第15位。

2. 人员信息

截至2021年底,中兴财光华共有合伙人157人、从业人员2,688人、注册会计师796人,其中有533名注册会计师从事过证券服务业务。

3. 业务信息

2021年,中兴财光华业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入

115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 成员信息

项目合伙人鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾 15 年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。项目拟签字会计师韩莹浩女士，中兴财光华会计师事务所授薪合伙人，中国注册会计师。自 2012 年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾 6 年的丰富经验。

项目质量控制复核人张全成先生，注册会计师，合伙人，自 1999 年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。现负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政

处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2021 年度中兴财光华拟收取的审计费用共计 223 万元，其中年度财务报告审计费用 154 万元，内部控制审计费用 69 万元。2022 年度审计费用公司将与中兴财光华根据具体审计工作情况协商确定，原则上与 2020 年度审计费用持平。

二、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已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司十届董事会第三次会议、十届监事会第三次会议审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）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。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日