

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

为有效开展 2023 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十四次临时会议和第六届监事会第十三次临时会议，分别审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下。

一、续聘会计师事务所的情况说明

大信所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持财务报告审计工作及内部控制审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘大信所为 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币 198 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元（已在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审计费用为 48 万元，并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2012 年 3 月 6 日

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

注册资本：4,840.00 万元人民币

执业资质：(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》(证书编号：11010141)；(2) 首批获准从事金融审计相关业务；(3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历史沿革：大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。

从事证券服务业务情况：大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

投资者保护能力：大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

(二) 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

(三) 业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。

上市公司所在行业审计业务经验：大信所在公司相关行业有丰富的经验，为同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

(四) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字合伙人：舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有慈文传媒股份有限公司、

中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：敬锐，拥有注册会计师执业资质。2023 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

（五）独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（六）审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险和审计工作的繁简程度，综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2023 年度审计费用合计人民币 198 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元（已在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审计费用为 48 万元，与 2022 年度审计费用一致。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2023年11月21日，公司召开第六届董事会2023年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。会议认为大信所具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。因此，同意续聘其为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

大信所的职业资格符合《证券法》相关要求，且长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在承担公司往年财务报告审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求。同意续聘大信所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报告审计费用为150万元（已在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审计费用为48万元，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次临时会议，以12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

董事会意见：同意继续聘请大信所担任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报告审计费用为150万元（已在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审计费用为48万元，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

（四）监事会审议及表决情况

2023年11月24日，公司召开第六届监事会第十三次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

监事会意见：经审查，公司拟聘请的大信所执业资格符合《证券法》的相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。同意《关于

续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）尚须履行的审核程序

本次续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日