

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-008

新国脉数字文化股份有限公司 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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过了拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供 2023 年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中聘请年度财务审计机构的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通

合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：洪权，2004 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：石宁，2007 年成为中国注册会计师，2012 年

起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2007 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 11 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人洪权最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师石宁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

3、独立性

中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以中审众环的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2023 年度预计审计费合计 160 万，全年内控审计费合计 58 万。如年内因业务扩张新增分、子公司，授权经营管理层就新增审计收费与中审众环进行商议后酌情确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为其具备为公司服务的资质要求，于 2023 年 4 月 26 日召开的审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了相关议案，同意公司续聘中审众环为 2023 年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具

有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，并保持审计业务的连续性。公司本次聘任中审众环为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交第十届董事会第三十四次会议审议并提交 2022 年度股东大会审议。

3、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任中审众环为公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计机构。

4、本次续聘年度财务审计机构事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日