

中广天择传媒股份有限公司 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：容诚会计师事务所（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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，具有特大型国有企业审计资格。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其

他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚对中广天择传媒股份有限公司(以下简称“中广天择”或“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年

开始为本公司提供审计服务。近三年签署过顺络电子、德赛西威、英集芯等近 10 家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：彭敏，2014 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子、英集芯、中广天择等 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张金金，2019 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为中广天择提供审计服务。

项目质量复核人：郑少杰，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过商信政通、杜威智能、汇通控股等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人欧昌献、项目质量控制复核人郑少杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师彭敏、张金金近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|-----------------|--------|--------------|-------------------------|
| 1 | 彭敏 | 2024 年 4 月 12 日 | 收到监管函 | 深圳证券交易所会计监管部 | 因顺络电子 2022 年年报审计项目收到监管函 |
| 2 | 张金金 | 2024 年 4 月 12 日 | 收到监管函 | 深圳证券交易所会计监管部 | 因顺络电子 2022 年年报审计项目收到监管函 |

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为 60.00 万元,内控审计费用为 20.00 万元,合计 80.00 万元。

2024 年度,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024 年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为 60.00 万元,内控审计费用为 20.00 万元,合计 80.00 万元。较上期费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有较强的专业能力和投资者保护能力。同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。

(三) 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。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日