

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具了对公司 2021 年度财务报表发表的带有与持续经营相关的重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司 2022 年度审计机构，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 04 日

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

执行事务合伙人：李尊农

截至2021年12月31日合伙人数量：146人

截至2021年12月31日注册会计师人数：793人

截至2021年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
449人

2021年度经审计的收入总额：167,856.22万元

2021年度审计业务收入（经审计）：128,069.83万元

2021年度证券业务收入（经审计）：37,671.32万元

2021年度上市公司审计客户家数：95家

2021年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
K70	房地产业	房地产业

2021年度上市公司审计收费：12,077.20万元

2021年度公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2. 投资者保护能力

截止2021年12月31日，中兴华计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定，相关职业风险基金和职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华无需承担侵权损害赔偿赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市

中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3. 诚信记录

中兴华最近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次；中兴华20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：张琴，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，自2021年起在中兴华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陶昕，2021年3月成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计工作，2021年3月开始在中兴华执业，2021年起开始为公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：孙宇，2014年11月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年11月开始在中兴华执业，2021年起为公司提供复核工作，近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及IPO项目，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

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
张琴	-	-	-	-
陶昕	2022年6月28日	警示函	上海证监局	在执行审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。
孙宇	-	-	-	-

3. 独立性

拟聘任的中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

上期年报审计收费160万元。预计2022年度报告审计费用176万元,具体金额以实际签订的合同为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够为公司提供准确、公正的审计服务。综上所述,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构,聘期一年,并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:我们认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计。综上所述,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并同意将拟续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立意见:我们认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供准确、公正的审计服务,能够满足公司财务报告审计工作的需要,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

综上所述,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。关于2022年度审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及审计工作量与审计机构协商确定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构

的议案》，董事会同意续聘中兴华为公司2022年度审计机构，聘期一年。关于2022年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及审计工作量与审计机构协商确定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司有关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况；
- 6、会计师事务所联系信息、会计师事务所营业执照和执业证书、拟签字注册会计师身份证、执业证照、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日