

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-018

## 广东金马游乐股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，由其负责公司2024年度财务审计相关工作。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术

服务业，收费总额 3.02 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

## 2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。  
2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：李恩成，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：陆江杰，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始本公司审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

根据致同所质量控制政策和程序，蔡志良拟担任项目质量控制复核人。蔡志良从事证券服务业务多年，负责审计和复核的多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人李恩成近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目注册会计师陆江杰近三年未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，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	陆江杰	2023. 12. 21	监督管理措施	中国证监会 广东监管局	因凯撒（中国）文化股份有限公司 2020 年至 2022 年年报审计事项存在对商誉减值审计程序执行不到位、针对询证函回函异常情况未实施进一步审计程序、审计工作底稿的记录存在错漏等问题，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的警示函。

项目质量控制复核合伙人蔡志良近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司拟续聘致同会计师事务所为 2024 年审计机构，本期审计费用 50 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上一期审计收费无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，经查阅致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，并对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审查，董事会审计委员会认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其能满足为公司提供审计服务的资质和专业能力要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《第四届监事会第四次会议决议》；
- 4、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日