

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年2月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资

本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 9 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

项目签字注册会计师：何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目签字注册会计师：郭炎伟，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：刘佳，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告不少于5家。

2、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近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用共计150万元（其中：年报审计费用130

万元，内控审计费用 20 万元)，较上一期审计费用减少 10 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天职国际在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求；其在以前年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025年2月25日