

## 中南红文化集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 158 万元（含税），其中：2025 年度财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 28 万元。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。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。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于中兴华在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请中兴华为公司 2025 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为 104 家。

## 2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

## 3. 诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。46 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：任华贵先生，2004 年成为中国执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年为 5 家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：薛毛毛女士，2019 年成为中国执业注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为 3 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：李大胜先生，2006 年成为中国执业注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为 5 家上市公司提供年报复核服务。

#### 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，

受到证券交易场所、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	任华贵	无	无	无	无
2	薛毛毛	无	无	无	无
3	李大胜	无	无	无	无

### 3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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最终的审计收费。2025 年年报审计业务的报酬为 130 万元，较上期审计费用未发生变化。2025 年内部控制审计业务的报酬为 28 万元，较上期审计费用未发生变化。

## 三、拟聘任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于 2025 年 4 月 17 日召开第六届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，对中兴华的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为中兴华具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议续聘中兴华为公司 2025 年度审计机构。

### 2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中兴华作为公司2025年度审计机构。

### 3、监事会审议意见

经核查，监事会认为公司续聘中兴华为公司 2025年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

#### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所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。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年4月19日