

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-033

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2023 年度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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开的第九届董事会 2023 年第八次临时会议审议批准了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）担任公司 2023 年度财务审计工作。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，亚太所合伙人数量为 106 人，注册会计师人数为 507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 401 人。

业务信息：亚太所 2022 年度经审计的收入总额为 8.65 亿元，其中审计业务收入为 7.21 亿元（含证券业务收入 4.37 亿元）。2022 年

度,上市公司 55 家(审计收费总额 0.6975 亿元),主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业等,公司同行业上市公司审计客户 0 家(不含本公司)。

2. 投资者保护能力

亚太所已计提职业风险基金和购买职业保险,截至 2022 年 12 月 31 日,已计提职业风险基金 2,477.31 万元人民币,已购买的职业保险累计赔偿限额为 14,014.56 万元人民币以上,职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有很强的保护投资者的能力。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020 年 12 月 28 日,亚太所因亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息,亚太所不服判决提出上诉,2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3. 诚信记录

近三年,亚太所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。近三年,亚太所从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 23 人次、监督管理措施 52 人次、自律监管措施 8 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:申利超,于 2007 年成为注册会计师、于 2009 年开始从事上市公司审计、于 2009 年开始在亚太所执业,于 2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年,为润达医疗(603108)、利源精制(002501)、威振股份(838296)、视野股份(835495)等签署了审计报告,为宏辉果蔬(603336)、格林美(002340)、平煤股

份（601666）、同益股份（300538）、中潜股份（300526）等复核了审计报告。

拟签字注册会计师：于蕾，于 2014 年成为注册会计师、于 2014 年开始从事上市公司审计、于 2014 年开始在亚太所执业，于 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年，为珈伟新能（300317）、达人旅业（870847）、星和众工（430084）、风控工程（870044）等签署了审计报告。

项目质量控制复核人：陈刚，于 2005 年成为注册会计师、于 2006 年开始从事上市公司审计、于 2011 年开始在亚太所执业，于 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年，为四川金顶（600678）、正源股份（600321）签署了审计报告，为南玻 A（000012）复核了审计报告。

2. 诚信记录

近三年，前述项目合伙人在执业过程中未受到刑事处罚，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，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。拟签字注册会计师于蕾、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施。

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	于蕾	2020年10月20日	行政监管措施	山东监管局	检查亚太所执业的山东金色童年股份有限公司 2019 年报审计项目，出具警示函措施
2	于蕾	2021年12月06日	自律监管措施	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计管理部	检查亚太所执业的山东金色童年股份有限公司 2019 年报审计项目，采取自律监管措施
3	陈刚	2021年1月22日	警示函措施	湖北证监局	检查亚太所执业的盈方微电子股份有限公司 2015 年盈利预测实现情况专项审核项目，出具警示函措施

3. 独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，确定 2023 年度审计费用为 155 万元，与上一期审计费用相同。该审计费用仅为年报审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）必需的审批及其他程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关要求，本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议，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。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事应就本事项发表独立意见。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第九届董事会 2023 年第八次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太所担任公司 2023 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一年。公司独立董事已就本事项进行事前认可，并在董事会审议批准后发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

董事会审计委员会及管理层与亚太所进行沟通，并对亚太所相关资料进行审核，对其履职情况进行审查，董事会审计委员会认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太所担任公司 2023 年度财务审计工作，审计费用为 155 万元（不含差旅费）。

（三）独立董事发表的事前认可和独立意见

1. 独立董事发表的事前认可

亚太所在 2022 年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，能够依据相关审计准则及执业准则执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，独立、客观、公正地完成了审计

工作。亚太所诚信状况良好、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求，符合公司未来业务发展的需要，因此我们对续聘亚太所担任公司 2023 年度财务审计工作表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并与亚太所进行沟通后，已了解了亚太所的基本情况与往年审计情况，我们认为亚太所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，本次聘请亚太所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘亚太所担任公司 2023 年度财务审计工作，所确定的 155 万元审计费用（不含差旅费）是合理的，同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

三、备份文件

- （一）董事会决议；
- （二）审计委员会履职的证明文件；
- （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （四）亚太所关于其基本情况的说明；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十七日