

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任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，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量 85 人，注册会计师数量 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元、审计业务收入 25.18 亿元、证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、批发和零售业、交通运输等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

天职国际已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

本项目合伙人及签字注册会计师：申旭，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，2023 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 9 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：李志忠，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在该所执业，2023 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 3 家。

签字注册会计师：郑爽，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，2023 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 1 家。

项目质量控制复核人：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 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 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2 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

2024 年度公司聘用天职国际审计总费用预计 135 万元，其中会计报表审计费用 100 万元，内部控制审计费用 35 元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议了《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》，具体意见为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，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）公司董事会的审议和表决情况

2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，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股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日