

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《会计师事务所选聘制度》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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开了公司第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，为进一步提高公司会计师事务所选聘工作的可执行性，在结合公司实际情况后，同意公司对《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。具体修订如下：

序号	会计师事务所选聘制度原条款	会计师事务所选聘制度修订后条款
1	第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）能认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚；	第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）能认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；
2	第六条 公司审计监察部、计划财务部协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计等工作进行日常管理；拟订相关工作制度、安排审计业务约定书的签订与执行、配合会计师事务所完成约定的工作、收集整理对会计师事务所工作质量评估的相关信息、与会计师事务所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构需要的与会计师事务所相关的其它信息。公司董事会办公室负责会计师事务所选聘等相关信息的对外披露。	第六条 公司审计部门、财务部门协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计等工作进行日常管理；拟订相关工作制度、安排审计业务约定书的签订与执行、配合会计师事务所完成约定的工作、收集整理对会计师事务所工作质量评估的相关信息、与会计师事务所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构需要的与会计师事务所相关的其它信息。公司董事会办公室负责会计师事务所选聘等相关信息的对外披露。

除上述修订外，原《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》其他条款内容保持不变。

以上修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日