

安徽新华传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：**天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）
- **原聘任的会计师事务所名称：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）
- **变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：**鉴于容诚事务所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，2024 年度公司需变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，并经公开招标，公司拟聘请天健事务所为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与容诚事务所进行了友好沟通，容诚事务所已知悉本事项且未提出异议。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服	

		务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6家

2. 投资者保护能力

2023年末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时从事上市公司审计	何时开始在天健事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	向晓三	2005年	2001年	2005年	2024年	【注1】
签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2024年	【注2】
签字注册会计师	张齐文	2019年	2017年	2017年	2024年	无
质量控制复核人	王健	2001年	2013年	2018年	2024年	【注3】

【注1】2024年签署晶科能源、东微半导体等上市公司2023年度审计报告。2023年签署晶科能源、东微半导体等上市公司2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、东微半导体等上市公司2021年度审计报告。

【注2】2024年签署或复核圣达生物、奥锐特、国博电子和拱东医疗等上市

公司2023年度审计报告；2023年签署或复核圣达生物、奥锐特、王力安防和拱东医疗等上市公司2022年度审计报告；2022年签署或复核浙江东日、圣达生物和王力安防等上市公司2021年度审计报告。

【注3】2024年度签署西藏矿业2023年度审计报告，复核三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份2023年度审计报告；2023年度签署西藏矿业2022年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份2022年度审计报告；2022年度签署西藏矿业2021年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份2021年度审计报告。

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证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3. 独立性

天健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从业人员不存在违反《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

公司2024年度审计费用合计为220万（其中：财务报表审计费用180万元、内部控制审计费用40万元），较上一期审计费用270万元下降50万元。

审计费用定价主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据本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，并通过公开招标方式确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚事务所全已连续16年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的会计师事务所已连续16年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。因此，2024年度公司需变更会计师事务所，

以满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚事务所、天健事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，经审查，董事会审计委员会认为天健事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任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。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年9月27日