

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-08

中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的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、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政

业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：徐伟东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：薛燕女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：董建忠先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、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

信永中和拟为公司提供的 2023 年度审计服务报酬为 65 万元，其中：财务报表审计费用 45 万元，内部控制审计费用 20 万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用。审计服务报酬系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司年度报告、内部控制进行审计；在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，保护了投资者的合法权益。

鉴于信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前核查认为：公司拟续聘的信永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所，有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，能够独立对公司年度报告、内部控制进行审计。独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事就第九届董事会第四次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表的独立意见为：通过审核信永中和的资质情况和业务情况，公司拟续聘的信永中和具有证券业从业资格，能够遵守独立、客观、公正的执业准则；信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，能够独立对公司年度报告、内部控制等进行审计。公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事在董事会召开前对相关事项予以事前认可，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日