

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-005

## 浙江唐德影视股份有限公司 关于拟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。

### 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

企业名称：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

2021年末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

2021年度经审计的收入总额10.04亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。

2021年上市公司审计客户家数49家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。浙江唐德影视股份有限公司（以下简

称“本公司”或“公司”) 同行业上市公司审计客户家数: 0 家。

## 2、投资者保护能力

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险金 2,424 万元, 购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元。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。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(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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, 本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

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 10 人次、受到监督管理措施人员 48 人次和自律监管措施人员 6 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 1: 汪新民, 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人, 2010 年取得注册会计师执业资格, 从事证券服务业务 13 年, 具备相应专业胜任能力。2020 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司审计报告 3 份, 签署新三板挂牌公司审计报告 12 份。

拟签字注册会计师 2: 何洞潭, 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 经理, 2021 年取得注册会计师执业资格, 从事证券服务业务 9 年, 具备相应专业胜任能力。2021 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近

三年签署的上市公司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：赵国平，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、注册税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的 IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

## **2、诚信记录**

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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。

## **3、独立性**

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## **4、审计收费**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务的费用共计人民币 130.00 万元，该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，与上期（2021 年度）相同。

## **二、续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会委员对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质。

### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

## 1、事前认可意见

我们认真审核了拟提交董事会审议的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》及材料。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许可资质，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

## 2、独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作，其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司未来财务报表审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。因此我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

### （四）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。

## 三、备查文件

1、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议记录；

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

3、浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

4、独立董事关于浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见

5、独立董事关于浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

6、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年一月二十一日