

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-014

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于变更公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、原聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 3、变更原因：前任会计师事务所合作到期，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
- 4、公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》，拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司 2022 年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：亚太（集团）前身是 1984 年“河南省财务会计咨询公司”；1993 年，“河南会计师事务所”更名为“亚太会计师事务所”；1994 年，经财政部、中国证监会批准，首批取得证券、期货相关业务许可；2001 年，根据《国务院办公厅转发国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制意见的通知》（国办发[2000]51 号）的要求，整体改制为“亚太（集团）会计师事务所有限公司”；2009 年，为适应经济发展，扩大服务范围，亚太集团会计师事务所迁址北京；2013 年，根据《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12 号）的要求，进一步转制为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；2020 年，办公场所迁至北京丽泽金融街，亚太（集团）稳居行业排名前 20 强。

4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

5、业务资质：亚太（集团）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、军工涉密业务咨询服务资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：亚太（集团）购买的职业保险累计赔偿限额为 15,859 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：亚太（集团）未加入相关国际会计网络。

（二）人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，亚太（集团）有合伙人 126 人，注册会计师 561 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

（三）业务信息

亚太(集团)经审计的 2021 年度业务总收入 10.04 亿元,其中审计业务收入 6.95 亿元,证券业务收入 1.34 亿元,2021 年度共有上市公司审计业务客户 49 家,审计收费 0.61 亿元。

(四) 执业信息

亚太(集团)及其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。

项目合伙人:田梦琚,2016 年 7 月取得注册会计师执业证书,于 2016 年 11 月在本所执业,现任亚太(集团)会计师事务所项目合伙人,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告:ST 步森(002569)、蔚蓝航空(834543)、中科达信(839310)、双元环保(872209)等,具有丰富的审计经验。

签字注师:任海春,2004 年 7 月取得注册会计师执业证书,现任亚太(集团)合伙人,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告:创源股份(300703)、通铁股份(834504)、轩瑞锋尚(870099)、博导股份(838970)等,具有丰富的审计经验。

项目质量控制复核人:吴长波,亚太(集团)合伙人,2004 年取得注册会计师执业资格,2015 年开始从事上市公司审计工作,2010 年开始在亚太(集团)执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核 10 份上市公司审计报告,具有丰富的审计经验。

项目成员均从事过证券服务业务,无在其他机构兼职的情况。

(五) 诚信记录

亚太(集团)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 次及纪律处分 2 次的情况。从业人员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。

(六) 投资者保护能力

职业风险基金 2021 度年末数:2424 万元;

职业保险累计赔偿限额：15,859 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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》。

二、项目信息

（一）基本信息

- 1、拟任项目合伙人：田梦珺
- 2、拟任签字注册会计师：任海春
- 3、拟任项目质量控制复核人：吴长波

（二）诚信记录

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人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 0 人次、受到监督管理措施人员 1 人次和自律监管措施人员 0 人次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	任海春	2021-8-12	监督管理措施	宁波证监局	2020 年报审计项目警示函

（三）独立性

亚太（集团）及其他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。

（四）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2022 年度审计费用为 140 万元。

三、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

前任审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）已连续四年为公司提供审计服务，2021 年度审计意见为标准无保留意见。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原因

公司原审计机构苏亚金诚合作到期，审计服务期间，公司与苏亚金诚在工作安排、收费及审计意见等方面均不存在分歧。为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，公司经筛选及预先沟通，拟聘亚太（集团）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换 2022 年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

公司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》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对亚太（集团）的执业情况进行了审查，认为亚太（集团）具备证券业从业资格，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们建议聘请亚太（集团）担任公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见。

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司聘请 2022 年度财务报告审计机构事项进行了事前核查,并发表事前认可意见如下:亚太(集团)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司聘请亚太(集团)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期一年。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,亚太(集团)具备证券业从业资格,能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。公司聘请亚太(集团)为 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未损害公司及公司股东的利益。我们一致同意聘请亚太(集团)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)履行的审议程序

公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 2022 年度审计机构的议案》,本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议;
- 2、第四届监事会第十九次会议决议;
- 3、董事会审计委员会关于变更 2022 年度审计机构的审核意见;
- 4、独立董事对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、独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
- 6、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十七日