

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-015

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于聘请公司 2023 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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

大华所具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司审计工作经验，为公司聘请的 2022 年度审计机构，大华所较好地履行了双方约定的责任和义务，完成了公司的年度审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

3、业务信息

2021 年度业务总收入：309,837.89 万元

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：449 家

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、房地产业、建筑业

2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘志文，1998 年 12 月成为注册会计师，1994 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2021 年加入大华并继续从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或复核 5 家 A 股上市公司年报和内控审计报告。

签字注册会计师：魏兴花，2007 年 12 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2022 年加入大华并继续从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署 3 家 A 股上市公司年报和内控审计报告。

项目质量控制复核人：段奇，2002 年 9 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 11 月开始在本所执业，2022 年 1 月开

始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用由股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司 2022 年度审计费用为 50 万元。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请大华所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：大华所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意聘请大华所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将本议案事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审核，大华所具有从事证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。大华所在 2022 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司聘请大华所负责公司

2023 年度报告的审计工作。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 2 日召开，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请大华所担任公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

4、监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日召开，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，经核查，大华所具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请大华所为公司 2023 年度审计机构。

5、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。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日