

浙报数字文化集团股份有限公司
关于续聘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：

- 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

2023 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟续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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人	注册会计师		2,064 人
员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审	业务收入总额	35.01 亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		46 家

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

31 日) 因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 39 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	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	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	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年、2013 年-2015 年、2021 年	2020 年复核: 盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告; 2021 年签署: 荣盛石化、金固股份、聚合顺 2020 年度审计报告; 2021 年复核: 盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2020 年度审计报告; 2022 年签署: 浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺 2021 年度审计报告; 2022 年复核: 盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年、2013 年-2015 年、2021 年	2020 年复核: 盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告; 2021 年签署: 荣盛石化、金固股份、聚合顺 2020 年度审计报告; 2021 年复核: 盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2020 年度审计报告; 2022 年签署: 浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺 2021 年度审计报告; 2022 年复核: 盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告。
	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2016 年、2021 年	2020 年签署: 瀚叶股份、兔宝宝 2019 年度审计报告; 2021 年签署: 浙数文化、瀚叶股份 2020 年度审计报告;

						2022 年签署：浙数文化、聚合顺、瀚叶股份 2021 年度审计报告；2022 年复核：满坤科技、吉仕移动、保得威尔 2021 年度审计报告。
项目 质量 控制 复核 人	叶喜 撑	2003 年	2003 年	2003 年	2022 年	2020 年签署：会稽山、万邦德 2019 年度审计报告；2020 年复核：开元教育、国发股份 2019 年度审计报告； 2021 年签署：会稽山、双飞股份、丽尚国潮 2020 年度审计报告；2021 年复核：伊之密、国发股份、日发纺机 2020 年度审计报告； 2022 年签署：会稽山、双飞股份、丽尚国潮、新湖中宝、出版传媒 2021 年度审计报告；2022 年复核：伊之密、太极集团、开元教育、国发股份 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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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

2022 年度公司审计费用为 196 万元，其中 2022 年度财务报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 46 万元，与 2021 年度审计费用相同。2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作开展情

况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量以及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该机构具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任，满足公司 2023 年度审计工作要求。

作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。

2、独立意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

根据中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的规定，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内部控制审计机构。

（四）董事会和监事会审议续聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第三十七次会议和公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会

审议通过之日起生效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日