

## **新经典文化股份有限公司**

### **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：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1、基本信息**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### **2、人员信息**

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

##### **3、业务规模**

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

##### **4、投资者保护能力**

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

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	被起诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	程鹏远	2018 年	2011 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	谭红梅	2003 年	2004 年	2004 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 程鹏远

时间	上市公司名称	职务
2018年-2022年	新经典文化股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

#### 1、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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2023	2022
财务审计收费金额	100 万元	100 万元
内部控制审计收费金额	50 万元	50 万元

以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第三次审计委员会会议，审议通过了《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### **（三）董事会决议**

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议并全票通过了《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

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。

特此公告。

**新经典文化股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 28 日**