

福建紫天传媒科技股份有限公司
关于更换本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有限公司的全体股东丁文华及刘杰购买其合计持有的豌豆尖尖 100%的股权，同时拟向新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司及海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为更好地推进公司本次交易工作，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司本次交易事项聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”），在开展本次交易事项过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于亚太（集团）不能满足本次交易工作时间安排方面的要求，经公司董事会及管理层审慎研究，决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易备考审阅报告的加期审计机构，对公司 2022 年 10 月至 2023 年 3 月的备考合并财务报表进行审阅并发表意见。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：公司全体独立董事同意将相关议案及所附文件提交给公司第四届董事会第三十九次会议审议。

3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：公司本次交易审计机构变更符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意董事会本次会议审议的相关议案。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十五日