

广东南方新媒体股份有限公司

关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房

首席合伙人：吉争雄

截至 2022 年末，司农所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农所经审计的收入总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。司农所为 19 家上市公司提供 2021 年报审计服务，主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、

交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，收费总额 2,241 万元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年底，司农所计提职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

司农所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：俞健业，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农所执业，2022 年度开始为公司提供审计服务。近三年为奥飞数据、四方精创、好莱客等多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张抒雯，2013 年取得注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在司农所执业，2022 年度开始为本公司提供审计服务。为新媒股份、天禾股份、众业达等多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟委派项目质量控制复核人：李伟，2010 年取得注册会计师资格，2004 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农所执业，2022 年度开始为公司提供审计服务。近三年为久量股份、惠威科技等多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计或复核等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

司农所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派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

审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。2022 年度审计费用为 96 万元。2023 年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作量和市场情况与司农所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料进行了审核，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，能满足公司审计工作的要求，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，能够满足公司 2023 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，其在担任公

司审计机构期间工作严谨认真，表现出良好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了会计师事务所的责任。董事会审议本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

经公司第三届董事会第八次会议审议，通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作量和市场情况与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（四）监事会审议情况

经公司第三届监事会第六次会议审议，通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作量和市场情况与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（五）生效日期

公司聘任司农所为 2023 年度会计师事务所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。

三、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议
2. 第三届董事会第八次会议决议
3. 第三届监事会第六次会议决议
4. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
5. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
6. 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023年8月29日