

福建紫天传媒科技股份有限公司
关于变更公司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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

3、变更原因：因原审计机构亚太（集团）会计师事务所人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2023年度财务报告的审计服务，公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

4、公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开第五届董事会第四会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》，拟聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚泰国际”）为公司2023年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所(普通合伙)）成立于2016年，注册资本600.00万元。2022年取得了财政部、证监会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司、发债融资、新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同经济组织提供各种审计鉴证、管理咨询、税务筹划、内控设计与优化等专业服务，旨在打造一个具有融洽合伙文化、创新专业服务、恪守职业道德的审计专业机构。

4、注册地址：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401

5、业务资质：亚泰国际已取得会计师事务所执业证书，完成财政部、证监会从事证券服务业务双备案，取得了从事证券服务业务资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：亚泰国际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为5,050.00万元（其中：已计提的职业风险基金50.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元）

8、是否加入相关国际会计网络：亚泰国际未加入相关国际会计网络。

（二）人员信息

截至2023年12月31日，亚泰国际有合伙人16人，注册会计师69人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数12人。

（三）业务信息

亚泰国际未经审计的2023年度业务总收入5,513.70万元，其中审计业务收入969.03万元，证券业务收入310.85万元，2023年度共有上市公司审计业务客户0家、挂牌公司审计客户家数1家，审计收费6万元。

（四）执业信息

亚泰国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：田梦珺，2016年7月取得注册会计师执业证书，自2023年12月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：紫天科技（300280）、ST步森（002569）、蔚蓝航空（834543）、中科达信（839310）、双元环保（872209）等，具有丰富的审计经验

签字注册会计师：任海春，2004年7月取得注册会计师执业证书，自2023年11月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：紫天科技（300280）、创源股份（300703）、通铁股份（834504）、轩瑞锋尚（870099）、博导股份（838970）等，具有丰富的审计经验。

项目质量控制复核人：胡志勇，2005年7月取得注册会计师执业证书，自2020年11月在本所执业，现任亚泰国际合伙人。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告：*ST紫晶（688086）、东审财税（871192）、衡水城投等，具有丰富的审计经验。

项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。

（五）诚信记录

亚泰国际会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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0次、自律监管措施0次及纪律处分0次的情况。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员0人次、受到监督管理措施人员0人次和自律监管措施人员0人次。

（六）投资者保护能力

职业风险基金2023年度年末数：50.00万元；

职业保险累计赔偿限额：5,000.00万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

二、项目信息

（一）基本信息

- 1、拟任项目合伙人：田梦珺
- 2、拟任签字注册会计师：任海春
- 3、拟任项目质量控制复核人：胡志勇

（二）诚信记录

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 0 人次、受到监督管理措施人员 1 人次和自律监管措施人员 0 人次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	任海春	2021-8-12	监督管理措施	宁波证监局	2020 年报审计项目警示函

（三）独立性

亚泰国际及其他从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

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，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2023 年度审计费用为 140.00 万元。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集

团)”)已为公司提供一年的审计服务,2022年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构亚太(集团)合作到期,审计服务期间,公司与亚太(集团)在工作安排、收费及审计意见等方面均不存在分歧。因亚太(集团)人力资源配置和工作安排情况,预计无法为公司提供2023年度财务报告的审计服务,为了更好地保证审计工作的顺利、独立性、客观性,同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况,公司经筛选及预先沟通,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,拟聘亚泰国际作为公司2023年度财务审计机构,聘期一年。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换2023年度审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,做好沟通与配合工作。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对亚泰国际的执业情况进行了审查,认为亚泰国际具备证券业从业资格,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。我们建议聘请亚泰国际担任公司2023年度审计机构。

(二) 履行的审议程序

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、报备文件

(一) 第五届董事会第四次会议决议;

- (二) 第五届监事会第二次会议决议；
- (三) 董事会审计委员会关于变更 2023 年度审计机构的审核意见；
- (四) 拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十二日