

## 博纳影业集团股份有限公司

## 关于续聘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。

**特别提示：**

本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2024 年财务审计机构及公司 2024 年内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：

**一、会计师事务所基本情况****（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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	

计情况	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6	

## 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：张扬，2009年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在天健执业，2019年起为公司提供审计服务。张扬先生近三年担任项目合伙人、签字会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2021年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技2020年度审计报告；2022年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技2021年度审计报告；2023年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技2022年度审计报告，先后为多家大型上市公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：卢勇，2017年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务。卢勇先生近三年担任签字会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2022年，签署泰尔股份、文一科技2021年度审计报告，2023年，签署泰尔股份、文一科技2022年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张文娟，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上

市公司审计，2010年起开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务，张文娟女士近三年签署或复核上市公司审计报告的情况为：2023年，签署华策影视、浙文影业、镇洋发展、万里扬2022年审计报告；2022年，签署万里扬、镇洋发展2021年审计报告；2021年，签署万里扬、天成自控2020年审计报告，具备相应的专业胜任能力。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.审计费用

公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用，与去年基本持平。

## 二、本次审议程序及意见

### （一）审计委员会审议情况

经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2023年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司2024年度审计机构。

### （二）董事会意见

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2023年度业务经营实际情况。天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构以及公司2024年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

### （三）生效日期

本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

### 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十八日