

浙文影业集团股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1.拟续聘会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司(以下简称“浙文影业”或“公司”)股东大会审议。

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

| | | | |
|----------------|----------------------|----------|--------|
| 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、 | 客户家数 | 675家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |

| | | | |
|-----------|------------------|--|--|
| B 股) 审计情况 | 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 | 513 家 | |

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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)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.项目基本信息

| 项目组成员 | 项目合伙人、签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 质量控制复核人 |
|--------------|---------------|---------|---------|
| 姓名 | 张文娟 | 张春洋 | 李雯宇 |
| 何时成为注册会计师 | 2010 年 | 2011 年 | 2002 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2008 年 | 2011 年 | 1997 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2010 年 | 2011 年 | 2009 年 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------------|
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2022 年 | 2024 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 万里扬、镇洋发展、华策影视、哲达科技、浙文影业、浙江大农、洁华控股、高达股份、天山电子等 | 金字火腿、四方科技、西子洁能、金洁环境、图腾信息、明牌珠宝、立方控股、蓝能科技、花木易购、长缆科技、浙江钙科、臻镭科技等 | 润普食品、显盈科技、华兴股份、松霖科技、思亿欧、万通智控、合兴股份等 |

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。

（三） 审计收费

1. 审计费用定价原则

公司管理层结合行业标准，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，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

2. 财务报告、内部控制审计费用同比变化情况：

| | 2023 年（万元） | 2024 年（万元） | 增减（%） |
|--------|------------|------------|-------|
| 年度财务审计 | 115 | 预计 115 | 0 |
| 内部控制审计 | 25 | 预计 25 | 0 |

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

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计

服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意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，并提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

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。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日