

广东南方新媒体股份有限公司

关于拟续聘 2024 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 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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“司农事务所”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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。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：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。

2023 年度，司农事务所收入经审计总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。

2023 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业包括：制

制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业。收费总额 2,968.20 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 2023 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风险基金 918.84 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。司农事务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

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 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 15 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈皓淳，2015 年取得注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在司农事务所执业。2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 6 家上市公司审计报告，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 年开始在司农事务所执业。2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告，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 年开始在司农事务所执业。2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核过 4 家上市公司审计报告，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

司农事务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。2023 年度审计费用为 96 万元。2024 年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与司农事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对司农事务所相关资料进行了审核，认为司农事务所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，同意续聘司农事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届监事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

公司聘任司农事务所为 2024 年度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。

三、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议
2. 第三届董事会第十八次会议决议
3. 第三届监事会第十二次会议决议
4. 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

2024 年 8 月 30 日