

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-044

浙江华媒控股股份有限公司 关于拟变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本公告涉及变更会计师事务所，变更前会计师事务所名称为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），变更后会计师事务所名称为上会会计师事务所（特殊普通合伙），变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，采用公开招标方式聘任会计师事务所。

2、审计委员会、董事会、监事会对变更会计师事务所不存在异议。

3、本次拟变更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。

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2024年9月26日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所）为本公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并拟提交股东大会审议。

本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，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。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 108 人，注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。

业务信息：最近一年经审计的收入总额 70,569.96 万元，审计业务收入 46,384.00 万元，证券业务收入 21,081.29 万元；上年度上市公司审计客户 68 家，主要行业（按照证监会行业分类）采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔，审计收费 6,900 万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，符合相关规定。

上会会计师事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人叶辉，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：浪潮软件（600756），达刚控股（300103）。

签字注册会计师鲍晓丰，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无。

项目质量控制复核人江燕，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：华建集团（600629），赢合科技（300457），开开实业（600272），宣泰医药（688247），玉马遮阳（300993）。

2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，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

上会会计师事务所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

参考其他上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，预计 2024 年报审计费用为 120 万元，较上一年下降 7.69%，2024 年内控审计费用为 28 万元，较上一年下降 6.67%。

二、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

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

截至本公告披露日，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

根据财政部、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，公司采用公开招标方式选聘 2024—2026 年度年报审计服务机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就拟变更会计师事务所与上会会计师事务所、中汇会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于本

公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）招标情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对选聘 2024—2026 年度年报审计服务机构实施公开招标，根据评审结果上会会计师事务所（特殊普通合伙）中标。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拥有审计独立性，审计收费合理，同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会、监事会

本公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。

（四）股东大会

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。

四、报备文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议；
- 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 26 日