

果麦文化传媒股份有限公司 关于续聘 2025 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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

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

（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 2 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

（5）首席合伙人：陆士敏

（6）2024 年末合伙人数量 68 人、注册会计师数量 359 人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人。

（7）2024 年收入总额（经审计）：56,893.21 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：47,281.44 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,684.46 万元

（8）2024 年度上市公司审计客户家数：73 家

主要行业：制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：9,193.46 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：0

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

3. 诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 3 次，未受到刑事处罚和纪律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 3 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郑珮，2006 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008 年开始在众华会计师事务所执业、2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过 2 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师:李颖庆，2014 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:高咏梅，2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 0 家上市公司和 0 家挂牌公司审计报告。

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未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。

3、独立性

众华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议意见

经审议，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审议，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）生效日期

本次续聘公司 2025 年度审计机构尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十次会议决议；
 - 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
 - 4、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。
- 特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025年4月28日