

浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于拟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：

- 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）；
- 公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议；
- 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，

同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲 裁)人	被诉 (被 仲裁)人	诉讼 (仲 裁)事件	诉讼 (仲 裁)金 额	诉讼 (仲裁)结果
投资 者	金亚科 技、周旭 辉、立信	2014 年 报	尚余 500 万 元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资 者	保千里、 东北证 券、银信 评估、立 信等	2015 年 重组、 2015 年 报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2023 年
签字注册会计师	谭学渊	2018 年	2017 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	邵振宇	2023 年	2001 年	2001 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李萍

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	浙江华智数媒传媒股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2024 年	晶晨半导体（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024 年	海通证券股份有限公司	签字会计师
2024 年	上海硅产业集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 谭学渊

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	浙江华智数媒传媒股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 邵振宇

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海新致软件股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	浙江华智数媒传媒股份有限公司	项目质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

立信的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025 年度财务报告审计服务的费用为 100.00 万元，内部控制审计服务的费用为 30.00 万元，共计人民币 130.00 万元，与上期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第五次会议，全票通过《关于年报审计会计师事务所选聘方式的请示》，确定了选聘 2025 年度审计机构的时间安排、选聘文件、评价要素和具体评分标准。

公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第六次会议，全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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审查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为 130.00 万元。

(三) 生效日期

本次续聘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。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日