

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2026-014

天舟文化股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

人员信息：截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会

计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

业务信息：2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。

2025年度上市公司审计客户家数：42家。

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业。

2025年度上市公司年报审计收费：5,741.90万元。

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

2、投资者保护能力

截止 2025 年度，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数经审计为 217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。18 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 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：李启有，1997年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2025年7月开始在政旦志远执业，2025年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。

签字注册会计师：高君，2024年11月成为注册会计师，2023年3月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在政旦志远执业，2025年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超30家。

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，未受到证券交易场所、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

政旦志远及项目合伙人、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。

4、审计收费

2026 年度将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计费用，2025 年度审计收费为 120 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为政旦志远具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘其为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议审核意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日