

奥飞娱乐股份有限公司
关于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：

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 2、本次不涉及变更会计师事务所。
- 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2025 年度审计服务机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合

伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2. 投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:郑镇涛,注册会计师,2015成为取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2021年开始在华兴会计师事务所执业,拟自2025年起为本公司提供审计服

务，近三年签署了多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张慧颖，注册会计师，2017 成为取得注册会计师资格，2014 年起从事注册会计师业务，2019 年开始在华兴会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：姚静，注册会计师，2000 年取得注册会计师资格，并自 2000 年起从事上市公司审计工作，2021 年开始在华兴会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人郑镇涛、项目签字会计师张慧颖、质量控制复核人姚静近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人姚静不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。

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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议，审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所在 2024 年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

经审议，独立董事专门会议审核意见如下：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性，并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，较好地完成了公司 2024 年度审计的各项工作。综上所述，我们认为公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，同意将该议案提请公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十七次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第六届监事会第十五次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；

5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日