

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—006

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 2021 年度提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制

为特殊普通合伙企业)

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

3、业务信息

2021 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 309,837.89 万元，审计业务收入 275,105.65 万元，证券业务收入 123,612.01 万元，2021 年度上市公司审计客户家数：449 家；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等的审计业务经验；2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元；为上市公司同行业审计客户家数：4 家。

（二）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：姓名惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司审计，2020年9月开始在大华所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为7家。

签字注册会计师：姓名刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为4家。

项目质量控制复核人：姓名弓新平，2002年6月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年6月开始在大华所执业，2019年1月开始为公司提供复核工作；近三年承做或复核上市公司审计报告超过9家次。

（二）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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	惠增强	2021-11-30	行政监管措施	中国证券监督管理委员会海南监管局	新大洲控股股份有限公司2020年年报审计项目
2	弓新平	2021-12-12	行政监管措施	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年报审计项目

（三）独立性

大华会计师事务所（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。

（四）审计收费

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、

所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度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最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职意见

我们与公司管理层和大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和对投资者的保护能力进行了核查。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2021 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2021 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有

效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）股东大会审议情况

本议案将在公司 2023 年第一次临时股东大会上审议。

五、报备文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会履职的证明文件；

（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日