

美盛文化创意股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）。

2. 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

3. 变更会计师事务所的原因：鉴于大信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，公司拟聘任中喜会计师事务所为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与大信会计师事务所和中喜会计师事务所进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。

4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议，本次变更事项尚需要提交公司股东大会审议。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；

机构性质：特殊普通合伙企业；

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室；

历史沿革：中喜事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

中喜事务所首席合伙人为张增刚。截至 2022 年 12 月 31 日，中喜事务所合伙人共 81 名，注册会计师 342 名，从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共 225 名。

3. 业务规模

2022 年度中喜服务客户 7,000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。2022 年度服务上市公司客户 41 家，挂牌公司客户 172 家。中喜服务客户包括国家部委、国有企业集团、上市公司、IPO 公司、新三板挂牌公司、金融企业、军工单位、行政事业单位、医院、大专院校、外资企业以及民营企业等。

4. 投资者保护能力

2022 年度中喜事务所未计提职业风险基金。至 2023 年度中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，其职业保险购买符合相关规定。中喜事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中喜事务所及其从业人员近三年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；中喜事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；中喜事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

二、项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人：周香萍，2006 年起从事资本市场相关的专业服务，2006 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017 年就职于中喜会计师

事务所（特殊普通合伙），曾为多家制造业企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 8 家。

拟任项目质量控制复核人：孟丽婷，2013 年开始从事资本市场相关的专业服务，现为中国注册会计师执业会员，2022 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

拟任签字注册会计师：周香萍，简历详见前述。

拟任签字注册会计师：饶世旗，1997 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过 8 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目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。除项目合伙人周香萍、拟任签字注册会计师饶世旗 2021 年因在执行皇氏集团 2018 至 2020 年报审计中未按要求执行识别和评估重大错报风险程序及函证程序执行不到位等原因被出具警示函措施以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施记录。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行了审核并进行专业判断，认为中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事已就本次聘任会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公

司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，我们认为：中喜会计师事务所具备从事证券、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和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。经审议，公司监事会认为：中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、本次聘任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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会记录；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

- 5、独立董事关于第五届董事第十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、中喜会计师事务所及签字会计师资料。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年12月13日