

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-009

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过 6 家。

拟签字注册会计师：丁婷女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

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已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2. 独立董事意见

该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职

责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4. 监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

5. 生效日期

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. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
3. 《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
4. 《董事会审计委员会会议决议》；
5. 信永中和会计师事务所基本情况说明、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。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日