

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2024-011

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

特别提示：

- 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 2、本年度不涉及变更会计师事务所。
- 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 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）（以下简称“信永中和”）

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 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 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 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中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 2023 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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王建新先生，2004 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 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：王海霞女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年暂签署上市公司 1 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并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 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具有丰富的执业经验，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。信永中和及项目合伙人、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。

审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

根据信永中和的专业资质和技术能力，并结合其在公司 2023 年度审计中的工作质量，2024 年 4 月 12 日，公司第五届审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

1. 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

2. 监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度财务报告的审计机构。

（三）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五届董事会第五次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

3.《董事会审计委员会会议决议》；

4.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

2024 年 4 月 16 日