

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司 2023 年度审计机构，由中喜事务所为公司 2023 年度财务状况提供审计服务。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：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

首席合伙人：张增刚

截至 2022 年末，中喜事务所拥有合伙人 81 名、注册会计师 340 名、从业人员总数 1,222 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 223 名。

2022 年度服务客户 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。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年度同行业上市公司审计客户家数：3 家

2022 年度同行业挂牌公司审计客户家数：30 家

2、投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

中喜事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜事务所近三年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) 项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人陈杰超，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公

司审计，1999 年开始在中喜事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司包括广州粤泰集团股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司等。

签字注册会计师鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

项目质量控制复核人姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜事务所执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。

3、独立性

本次项目合伙人、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。

4、审计收费

本期中喜事务所对公司的年报审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、本次续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟续聘中喜事务所为 2023 年度会计师事务所事项向公司管理层了解核实具体情况，并对中喜事务所的相关资质进行了审查，认为中喜事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备审计工作应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事出具的事前认可意见

经审议公司本次拟续聘会计师事务所的相关材料后，独立董事认为公司本次拟续聘的会计师事务所中喜事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备审计工作应有的独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务开展需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事出具的独立意见

经审议公司本次拟续聘会计师事务所的相关材料后，独立董事认为公司本次拟续聘会计师事务所事项是基于公司目前国内国外经营业务的实际情况，符合公司目前财务审计需求；中喜事务所具备相应的审计资格和业务能力以及独立性；该事项所履行的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司续聘中喜事务所为公司 2023 年度会计师事务所；同意将该事项提交公司股东大会审议；同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司 2023 年度审计业务费用并签署相关协议。

（四）相关审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十五次会议中审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜事务所为公司 2023 年度会计师事务所，由中喜事务所为公司 2023 年度财务状况提供审计服务。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，该议案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。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；

5、中喜事务所的营业执业证照，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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日