

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-071

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 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”）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中喜为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：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

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：张增刚先生

2022 年末合伙人数量：81 人

2022 年末注册会计师人数：342 人

2022 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225 人

最近一年经审计的收入总额：31,604.77 万元

最近一年审计业务收入：27,348.82 万元

最近一年证券业务收入：10,321.94 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；化学原料及化学制品制造业；房地产；汽车制造业。

2022 年上市公司审计收费总额：6,854.25 万元

2、投资者保护能力

2022 年度中喜未计提职业风险基金。截至 2022 年末中喜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，职业保险购买符合相关规定。

近三年中喜不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

该事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

该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。

该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）项目信息

1、项目人员信息

拟任项目合伙人：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 年开始在中喜执业，2022 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。

拟签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年成为中国注册会计师执业会员。2017 年就职于中喜，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。

拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2021 年成为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊

普通合伙），2022 年就职于中喜，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

2、相关人员诚信记录

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	饶世旗/ 周香萍	2021/12/10	监 督 管 理 措 施	广 西 证 监 局	处罚情况：广西证监局关于对中喜及注册会计师饶世旗、周香萍采取出具警示函措施的决定。 事由：在执行皇氏集团股份有限公司 2018 至 2020 年报审计中存在： 1、未按要求执行识别和评估重大错报风险的程序；2、函证程序执行不到位；3、对部分往来款项审计结论无充分适当的审计证据支撑；4、现金盘点程序执行不到位。

3、相关人员独立性

拟聘任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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 298 万元，其中：财务报表审计费用 239 万元，内部控制审计费用 59 万元。2023 年度的审计收费定价原则将基于专业服务机构承担的责任和需投入专业技术力量的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中喜协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。经核查，审计委员会认为中喜拥有上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会认为续聘中喜的理由合理恰当，同意续聘中喜担任公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事情认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司就拟聘任会计师事务所的事项与我们进行了事前沟通。经核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任中喜为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）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，将提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年10月24日