

上海新华传媒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

特别提示

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2023 年度的审计报酬。现将相关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	陈蕾	2008.06	2009.1	2006.5	2022年
签字注册会计 师	张洪	2004.10	2003.1	2003.1	2018年
质量控制复核 人	钱志昂	1992.11	1992.12	2000.3	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈蕾

时间	上市公司名称	职务
2021年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)、可孚医疗(301087)	签字会计师
2020年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)	签字会计师
2019年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张洪

时间	上市公司名称	职务
2021年	新华传媒(600825)、正威新材(002201)(原“九鼎新材”)	签字会计师
2020年	新华传媒(600825)、九鼎新材(002201)	签字会计师
2019年	新华传媒(600825)、九鼎新材(002201)	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 钱志昂

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021年	正威新材(002201)(原“九鼎新材”)、苏大维格(300331)、新朋股份(002328)、华荣股份(603855)、新华传媒(600825)	复核合伙人
2020年	常铝股份(002160)、九鼎新材(002201)、德威新材(300325)、苏大维格(300331)、新朋股份(002328)、华荣股份(603855)、新华传媒(600825)	复核合伙人
2019年	九鼎新材(002201)、德威新材(300325)、苏大维格(300331)、东方明珠(600832)	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额 (万元)	190.00	190.00	0.00
内控审计收费金额 (万元)	60.00	60.00	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,且具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度审

计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司已将续聘 2023 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日