

证券代码： 601599

证券简称：浙文影业

公告编号： 2023-029

**浙文影业集团股份有限公司**  
**关于续聘2023年度审计机构的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

(1) 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

(2) 本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东大会审议。

**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**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

B 股) 审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	465	

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	阎力华	2003年	2004年	2003年	2022年	注1
签字注册会计师	张文娟	2010年	2008年	2010年	2022年	注2
质量控制复核人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2022年	注3

注1：2023年，签署杭氧股份、四方科技、浙文影业、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2022年度审计报告；2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、辉丰股份等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2021年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司和复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司2020年度审计报告。

注2：2023年，签署万里扬、镇洋发展、浙文影业和复核浙江大农、洁华控股、高达股份2022年度审计报告；2022年，签署万里扬、镇洋发展和复核浙江大农、洁华控股、高达股份2021年度审计报告；2021年，签署万里扬、天成自控2020年审计报告。

注3：2023年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份、浙文影业2022年度审计报告；2022年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2021年度审计报告；2021年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2020年度审计报告。

### 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不存在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、纪律处分的情况。

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

### 2、财务报告、内部控制审计费用同比变化情况：

	2022年（万元）	2023年（万元）	增减（%）
年度财务审计	115	预计115	0
内部控制审计	25	预计25	0

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经审查认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，

同时为保持公司外部审计工作的独立性、客观性、连续性，我们同意续聘天健担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议表决情况

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### （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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年8月25日