

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2023-033

华闻传媒投资集团股份有限公司关于2023年度续聘会计师事务所的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)担任公司2023年度财务审计工作。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年2月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人:邹景华

人员信息:截至2022年12月31日,亚太所合伙人人数为106人,注册会计师人数为507人,其中已签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为401人。

业务信息:亚太所2022年度经审计的收入总额为8.65亿元,其中审计行业收入为7.21亿元(含证券业收入4.37亿元)。2022年度,上市公司55家(审计收费总额0.6975亿元),主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业等,公司同行业上市公司客户数约100家。

2. 投资者保护能力

“亚太所”已购买职业责任险,购买职业保险金额为2022年12月31日,已计提职业风险基金2,477.31万元人民币,已购买的职业责任险累计赔偿限额为14,014.56万元人民币以上,职业责任险金额足以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有较强的保护投资者的能力。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020年12月28日,亚太所因亚大(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉并承担赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金1.571万元及其利息,亚太所不服判决提出上诉,2021年12月20日二审法院维持一审判决。2022年8月5日投资人对该案进行执行申请。

3. 诚信记录

近三年,亚太所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次、纪律处分4次。近三年,亚太所从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚23人次、监督管理措施52人次、自律监管措施8人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:申利超,于2007年成为注册会计师,于2009年开始从事上市公司审计,于2006年开始执业,于2022年开始为本公司提供审计服务;近三年,为润东医疗(63108)、利源精制(002501)、威孚股份(833495)等签署了审计报告,为宏辉果蔬(603336)、格林美(002340)、平煤股份(601666)、益民股份(300538)、中潜股份(300526)等核定了审计报告。

拟签字注册会计师:于雷,于2014年成为注册会计师,于2014年开始从事上市公司审计,于2014年开始在亚太所执业,于2023年开始为本公司提供审计服务;近三年,为珈伟新能源(300317)、达业入旅(870847)、星云股份(430084)、风控工程(870044)等签署了审计报告。

项目质量控制复核人:陈刚,于2006年开始为注册会计师,于2006年开始从事上市公司审计,于2011年开始在亚太所执业,于2022年开始为本公司提供审计服务;近三年,为四川金顶(600678)、正源股份(600321)等核定了审计报告。

2. 诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(三)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)审计费用

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(五)拟聘会计师事务所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(六)拟聘会计师事务所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(七)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(八)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(九)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(十)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(十一)拟聘会计师事务所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(十二)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(十三)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(十四)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(十五)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(十六)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(十七)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(十八)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(十九)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二十)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二十一)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(二十二)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(二十三)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二十五)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(二十六)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(二十七)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二十九)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(三十)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(三十一)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)独立性

亚太所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三十三)专业胜任能力

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等,根据公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准,经综合比较,确定2023年度审计费用为155万元,与上一期审计费用相同。该审计费用仅作为审计费用。

(三十四)诚信记录

近三年,前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人陈刚受到以下警示函措施:

(三十五)拟签字注册会计师所履行的程序

根据深圳证券交易所股票上市规则及其有关要求,本次续聘亚太所需经公司董事会及其审计委员会审议,需提请公司股东大会审议,并以公司股东大会审议后之日起生效。公司董事会对本公司章程项下独立董事就本项事宜发表的独立意见。

公司于2023年11月27日召开的第九届董事会2023年第八次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太所担任公司2023年度财务审计工作,审计费用155万元(不含差旅费),聘期一年。公司独立董事已就本项事宜向公司董事会提交了书面辞职报告。