

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-029号

## 成都博瑞传播股份有限公司 关于续聘2025年度财务和 内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

拟聘任2025年度财务和内部控制审计会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日召开第十届董事会第四十八次会议,审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(原财会许可证[2011]0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈少青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383个,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司客户审计项目家数为1000家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过100万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。陈东乐乐闻证网证虚假陈述责任的一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟聘任公司会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案,已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(原财会许可证[2011]0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈少青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383个,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司客户审计项目家数为1000家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过100万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。陈东乐乐闻证网证虚假陈述责任的一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(三)审计收费

本公司聘请信永中和的财务报告和内部控制的审计费用合计为123万元(含税),其中,财务报告审计费用为90万元,内部控制审计费用33万元,较之上年变化,审计收费系按照会计师事务所所提供的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作日的收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审议委员会审议意见

公司董事会审计委员会召开2025年第四次会议审议后认为:信永中和在为公司提供审计服务期间,工作严实,客观地履行了审计工作的职责,具备良好的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及诚信情况,能够满足公司审计工作需求,建议续聘信永中和为公司2025年度财务和内部控制审计机构,同意将本议案提交股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月16日召开了十届董事会第四十八次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案。

(三)生效日期

本次续聘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。

成都博瑞传播股份有限公司  
董事会

2025年10月16日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-028号

## 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持,会议的召开符合《公司法》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

七、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

九、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十四、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十五、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十六、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十七、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十八、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十九、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十四、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十五、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十六、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十七、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十八、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十九、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本公司尚未需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三十四、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了