

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

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

- 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

- 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财务部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数 2 家；住宿和餐饮业同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：廖利华先生，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为当代明诚提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭聪先生，2015 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2023 年起为当代明诚提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年起成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度，公司审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为240万元，内部控制审计费用为60万元。

2024年度，鉴于公司已完成湖北嘉里传媒有限公司、湖北清能碧桂园物业服务有限公司的收购工作，导致审计范围、规模以及所涉及地区扩大，因此公司根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定2024年度财务审计费用为350万元，其中财务报告审计费用为270万元，内控审计费用为80万元，聘期一年。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2024年11月25日，公司召开了第十届董事会审计委员会会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并认为：中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，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，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力。综上，董事会审计委员会同意聘请中审众环为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：中审众环具备丰富的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面充分满足公司对于外部审计机构的要求。独立董事同意聘请中审众环担任公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开了第十届监事会第十六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，并认为：公司续聘的中审众环能够满足公司 2024 年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环作为公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日