

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于聘请 2021 年度审计机构的公告

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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2021 年度审计机构，本次聘请事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

天健事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合《证券法》及相关法律法规的规定；在担任公司 IPO 审计机构期间，坚持独立审计准则，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务；其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益；其具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健事务所为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、基本信息

拟聘请会计师事务所为天健事务所，成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，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；截止 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量为 203 人，注册会计师人数为 1859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 737 人。

2020 年度事务所业务收入总额 30.6 亿元，其中审计业务收入 27.20 亿元，

证券业务收入 18.80 亿元；2020 年上市公司（含 A、B 股）审计客户有 511 家，审计收费总额 5.80 亿元，主要涉及行有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。其中与本公司同行业上市公司审计客户有 38 家。

2、投资者保护能力

2020 年末，天健事务所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。

近三年天健事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

邱鸿，1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2004 开始在天健事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）、四川省新能源动力股份有限公司（000155）、贤丰控股股份有限公司（002141）、成都市路桥工程股份有限公司（002628）等上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

彭卓，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 开始在天健事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）等上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人

于波成，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核成都云图控股股份有限公司（002539）、华图山鼎设计股份有限公司（300492）、贤丰控股股份有限公司（002141）、重庆钢铁股份有限公司（601005）、永高股份有限公司（002641）等上市公司审计报告。

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

天健事务所及项目合伙人、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。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021 年度财务审计费用为 34.91 万元，内部控制审计费 5.66 万元，合计审计费用 40.57 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会意见

公司审计委员会对天健事务所的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。同意聘请天健事务所作为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：天健事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。我们一致同意聘请天健事务所担任公司 2021 年度审计

机构，并同意将本事项提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：天健事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。公司拟聘请会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请天健事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

3、董事会意见

公司于 2021 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘请天健事务所为公司 2021 年度审计机构。上述聘请事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日