

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2025 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。

特别提示:

1. 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议批准了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)担任公司 2025 年度财务审计工作。现将相关事项公告如下：

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

名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 8 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379

首席合伙人：申利超

人员信息：2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。

业务信息：2024 年度经审计的收入总额 7,617 万元，审计业务收入 4,369 万元，证券业务收入 4,351 万元。2024 年上市公司审计客户家数 7 家，主要行业包含制造业 3 家，文化、体育和娱乐业 1 家，农、林、牧、渔业 1 家，交通运输、仓储和邮政业 1 家，信息传输、软件和信息技术服务业 1 家，财务报表审计收费总额 800 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家（不含本公司）。

2. 投资者保护能力

国府嘉盈已计提职业风险基金 633.76 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。8 名执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 6 人次、自律监管措施 0 人次和纪律处分 0 人次（以上监督管理措施均不是执业人员在国府嘉盈执业期间收到）。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：邹泉水，于 2004 年成为注册会计师、于 2009 年开始从事上市公司审计、于 2025 年开始在国府嘉盈执业。近三年，未签署或复核上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王宁，于 2021 年成为注册会计师、于 2015 年起从事上市公司审计、于 2024 年开始在国府嘉盈执业，于 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年，为星成电子（835808）、中联橡

胶（838665）、宁变科技（430423）、顶峰影业（832927）等签署了审计报告。

项目质量控制复核人：袁攀，于 2013 年成为注册会计师、于 2019 年开始从事上市公司审计、于 2024 年开始在国府嘉盈执业；近三年，为永鼎股份（600105）、群兴玩具（002575）等签署了审计报告。

2. 诚信记录

近三年，项目合伙人及拟签字注册会计师邹泉水、拟签字注册会计师王宁、项目质量控制复核人袁攀在执业过程中未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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

4. 审计收费

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、会计师事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，确定 2025 年度审计费用为 150 万元，与上一期审计费用相同。该审计费用仅为年报审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）必需的审批及其他程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的要求及《华闻传媒投资集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，本次续聘会计师事务所事项需经公司董事会审计委员会审核同意后，再提交公司董事会审议，还需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第九届董事会 2025 年第四次临时

会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请国府嘉盈担任公司 2025 年度财务审计工作，审计费用 150 万元（不含差旅费），聘期一年。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对国府嘉盈的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，经审核，董事会审计委员会认为国府嘉盈具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意向公司董事会提议续聘国府嘉盈担任公司 2025 年度财务审计工作，审计费用为 150 万元（不含差旅费）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备份文件

- （一）董事会决议；
- （二）董事会审计委员会决议；
- （三）国府嘉盈基本情况说明；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日