

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2021 年度末合伙人数量：74 人

2021 年度末注册会计师人数：415 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109 人

2021 年收入总额（经审计）：49,700 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：29,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：15,900 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：38 家

2021 年度挂牌公司审计客户家数：167 家

2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
G	交通运输、仓储和邮政业
F	批发和零售业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
K	房地产业

2021 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业

2021 年度上市公司审计收费：3,900 万元

2021 年度挂牌公司审计收费：2,200 万元

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家

2021 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：87 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在与执业行业相关民事诉讼中不存在承担民事责任。

截至 2020 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，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。近三年上会会计师事务所已审结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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。存在监督管理措施 4 次。

会计师事务所 8 名从业人员近三年（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、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。存在监督管理措施 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘红云，上会会计师事务所合伙人，2000 年获得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所执业，近三年参与的上市公司和挂牌公司审计 6 家。

（2）拟签字注册会计师：万方霞，2013 年获得中国注册会计师资格，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年加入上会会计师事务所。近三年参与上市公司和挂牌公司审计 5 家。

拟项目质量控制复核人：张斌，2004 年获得中国注册会计师资格。2021 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，近三年参与的上市公司审计项目共涉及 6 家。

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

上会会计师事务所及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4. 审计收费

本期 2021 年收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期 2020 年收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

公司 2021 年年度审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算。董事会申请股东大会授权管理层根据实际情况予以确定具体金额。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见的审计报告。

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，综合考虑原审计机构人员及时间安排问题，公司拟聘任上会会计师事务所为公司提供审计服务。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘审计机构事宜与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后

任会计师事务所 将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求做好相关沟通配合工作。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日