

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为 2023 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：绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2005 年 6 月 3 日

组织形式：普通合伙

注册地址：浙江省绍兴市越城区中兴高层公寓 1 号楼 12C 室

首席合伙人：孟恬汉

2022 年度末合伙人数量：2 人

2022 年度末注册会计师人数：6 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5 人

2022 年收入总额（经审计）：240.40 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：240.40 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：25 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：2 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C2033	（制作业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-木制品制造-地板制造）
F5131	（批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-纺织品、针织品及原料批发）

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：25 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：232.90837 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

无

3. 诚信记录

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事

处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：沙建尧先生：现任绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，1998 年 1 月取得中国注册会计师执业资格，具有 10 年以上的执业经验。2005 年开始在绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）执业，任合伙人，2018 到 2022 年在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理，主持参与多家新三板公司、国有大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等，具有丰富执业经验。2022 年 4 月至今在在绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任合伙人。

拟签字注册会计师：陈琪耀先生，2016 年 10 月-2020 年 6 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理；2020 年 6 月-2022 年 9 月在杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司担任财务经理和证券事务代表；2022 年 10 月至今在绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任项目经理，最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孟恬汉，2008 年 4 月至 2010 年 4 月，就职金美达服装辅料有限公司从事会计工作； 2010 年 4 月至今，任绍兴鉴湖联合会计师事务所所长一职。未从事上市公司审计。最近 3 年签署 0 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	沙建尧	2023 年 1 月 3 日	监督管理措施	浙江证监局	事由：部分审计程序执行不到位；处理处罚情况：出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人沙建尧、签字注册会计师陈琪耀和项目质量控制复核人孟恬汉等从业人员不存在违反《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

本期（2023）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2022）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已对本次变更事项无异议。前后任会计师事务所将根据《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》的有关规定，做好相关沟通及配合工作。

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

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《拟变更会计师事务所》议案，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交公司2024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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月25日