

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司拟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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日分别召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》, 拟同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农会计师事务所”)为公司2024年度审计机构, 该议案尚需提交公司股东大会审议。同时, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2024年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日; 组织形式: 合伙企业(特殊普通合伙); 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3; 注册地址: 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2; 执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2023年12月31日, 司农会计师事务所从业人员333人, 合伙人32人, 注册会计师133人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度, 司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币12,162.59万元, 其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度, 司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家, 主要行业有: 制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1), 审计收费总额2,968.20万元。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。2000 年 5 月 10 日成为注册会计师。2000 年 10 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了佛燃能源等上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张祥帮，中国注册会计师，从事证券服务业务 7 年，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月 9 日成为注册会计师。2020 年 12 月开始在司农事务所执业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈皓淳，2015 年取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了甘化科工、实丰文化等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4. 审计收费

公司 2024 年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第十一届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会二十二次会议决议；
- （二）第十一届监事会第十二次会议决议；
- （三）司农会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日