

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

## 上海浩祯文化娱乐股份有限公司变更 2024 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

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2023 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱民

2023 年度末合伙人数量：51 人

2023 年度末注册会计师人数：259 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人

2023 年收入总额（经审计）：47,663.24 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,834.14 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,808.66 万元

2023 年上市公司审计客户家数：35 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：90 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码        | 行业门类          |
|-------------|---------------|
| C26、C32、C35 | 制造业           |
| B06         | 采矿业           |
| E48         | 建筑业           |
| N78         | 水利、环境和公共设施管理业 |
| A01、A03     | 农、林、牧、渔业      |

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码        | 行业门类            |
|-------------|-----------------|
| C34、C35、C39 | 制造业             |
| I64、I65     | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L72         | 租赁和商务服务业        |
| M74、M75     | 科学研究和技术服务业      |
| F51         | 批发和零售业          |

2023 年上市公司审计收费：5,852.20 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,284.68 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：12000 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。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政

处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员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。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：徐俊伟先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年9月取得中国注册会计师执业资格，有8年以上的执业经验。曾先后在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）等具有证券资质的会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计工作服务近6年，主要负责的新三板项目有：银杉股份（873469）、新城集成（872467）、明致股份（871350）等，2024年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：颜海盛先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告5份，2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人：邱程红女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司报告20份；复核挂牌公司报告158份。2024年开始为本公司提供审计服务。

### 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

本次拟聘任会计师事务所及项目组人员不存在违反《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（2024）审计收费 13.5 万元，其中年报审计收费 13.5 万元。

上期（2023）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，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：亚太（集团）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

公司就更换会计师事务所事已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构希格玛会计师事务所（特殊普

通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

### 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

2025年3月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

#### （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

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年3月26日