

兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构信息

企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

(2) 人员信息

截止 2025 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。

(3) 业务信息

2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，实现收入总额 44,911.66 万元，其中：审计业务收入 38,384.97 万元；证券业务收入 15,577.80 万元。

2025 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

2025 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500.00 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王会栓，2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王亚光，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过3家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

本期签字会计师：贾志博，2013年11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013年开始从事上市公司审计业务，2015年成为注册会计师，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署6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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、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。

4、审计费用

审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以及提供审计服务所需的专业技能等因素协商确定。

公司本期审计费用为40万元，其中财务报告审计费用为30万元，内控审计费用为10万元，本期审计费用较上一期审计费用持平。2026年度具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。

（二）独立董事专门会议意见

中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会、股东会审议。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东会进行审议表决。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日