

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计服务。公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次续聘公司 2022 年度审计机构事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 3 日

组织形式：普通合伙

注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 B 区商业综合体（含写字楼）23013 房

首席合伙人：周红宇

2021 年度末合伙人数量：2 人

2021 年度末注册会计师人数：3 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：2 人

2021 年度末员工人数：12 人

2021 年收入总额（未经审计）：337 万元

2021 年审计业务收入（未经审计）：219 万元

2021 年证券业务收入（未经审计）：0 万元

上年度上市公司审计客户家数：0 家

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：20.39 万元

职业保险累计赔偿限额：500 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

湖南容信会计师事务所（普通合伙）近三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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。9 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 人次、监督管理措施 0 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：葛雅捷

中国注册会计师，2006 年开始从事审计工作，2009 年 8 月成为执业注册会计师，2021 年 7 月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

（2）签字注册会计师：谭克林

中国注册会计师，2013 年开始从事审计工作，2015 年 10 月成为执业注册会计师，2022 年 10 月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业。

（3）项目质量控制复核人：蒋宇

2013 年开始从事审计工作，2018 年成为注册会计师。2022 年开始负责湖南容信会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 4 份。

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

拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备证券业务从业资格，满足为上市公司提供审计服务的资质要求。公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）的事项不存在损害公司、全体股东利益的情形，审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对湖南容信会计师事务所（普通合伙）的相关业务资格进行了核查，认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计业务的工作需求。本次续聘会计师事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序合法合规，表决结果有效，因此同意续聘会计师事务所的相关事项，并将本议案提交股东大会审议。

3、董事会、监事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况

2022年11月24日，公司召开的第十二届董事会第十八次和第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日