



三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于聘任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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

（5）首席合伙人：林宝明

(6) 上年末人员信息:

- 1) 合伙人数量: 61 人。
- 2) 注册会计师数量: 326 人。
- 3) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 162 人。

(7) 最近一年的业务信息:

- 1) 最近一年经审计总收入: 4.20 亿元。
- 2) 最近一年审计业务收入: 3.96 亿元。
- 3) 最近一年证券业务收入: 2.14 亿元。

4) 2022 年上市公司审计客户家数、主要行业: 2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等, 审计收费总额(含税)为 9,085.74 万元。

5) 本公司同行业上市公司审计客户家数: 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日, 华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年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。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人: 张凤波, 中国注册会计师, 2007 年起从事注册会计师业务, 从事证券服务业务超过 15 年, 至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务, 具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务: 是

拟签字注册会计师: 高韵君, 中国注册会计师, 2011 年起从事注册会计师业务, 至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务, 具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务: 是

拟签字质量控制复核人: 陈丹燕, 中国注册会计师, 1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 从业期间负责多家企业证券业务审计工作, 有从事证券服务业务经验, 具备相应

的专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人陈丹燕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

上述相关人员无违反《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

公司 2022 年度的审计费用 240 万元，其中：年报审计费 200 万元（含税），内控审计费 40 万元（含税），系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解，认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立意见：该聘任事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的需求，我们同意聘任其为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司第六届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。

4、公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会审议《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，并自公司股东大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八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日