

北京百纳千成影视股份有限公司
关于续聘 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

首席合伙人：李惠琦

业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

截至 2022 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人数量为 205 名，注册会计师数量为 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过

400 人。

致同所 2022 年度经审计的收入总额为 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度，上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业。审计收费总额 2.88 亿元。2022 年度，公司同行业上市公司审计客户 2 家。

（2）投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年末，计提职业风险基金 1,089 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 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 1 次、行政监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

2、项目信息

（1）基本信息

拟签字合伙人：李春旭。

拟签字注册会计师：张智慧。

项目质量控制复核人：周玉薇。

拟签字项目合伙人李春旭、拟签字注册会计师张智慧、项目质量控制复核人周玉薇具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（2）诚信记录

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、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

致同所及拟签字项目合伙人李春旭、拟签字注册会计师张智慧、项目质量控制复核人周玉薇不存在可能影响独立性的情形。

（4）审计收费

依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司管理层与致同所协商确定 2023 年度审计服务费为人民币 150 万元（其中：年报审计费用 115 万元，内部控制审计费用 30 万元，年度募集资金存放与使用鉴证费用 5 万元），与 2022 年度审计费用保持一致。

二、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同所的相关资料进行认真审核并作出了专业判断，认为致同所具备证券、期货等相关业务资格，在既往执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。综上，为保持公司年度审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

公司独立董事事前审阅了公司提交的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，致同所是具有证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的工作要求。独立董事同意将公司续聘致同所为 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见

公司独立董事一致认为：致同所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的工作要求。公司本次续聘审计机构履行的审议程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘致同所担任公司2023年度审计机构,聘期一年。

4、生效日期

本次续聘2023年度审计机构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

- 1、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议;
- 2、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
- 5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明,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。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023年10月30日