



湖南华凯文化创意股份有限公司

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八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》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	

	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	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, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	19

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄源源	2000 年	2000 年	2011 年	2020 年	2021 年: 签署长缆电工等上市公司 2020 年度审计报告。 2020 年: 签署长缆电工等上市公司 2019 年度审计报告。 2019 年: 签署长沙银行等上市公司 2018 年度审计报告。
签字注册会	黄源源	2000 年	2000 年	2011 年	2020 年	2021 年: 签署长缆电工等上市公

计师						司 2020 年度审计报告。 2020 年：签署长缆电工等上市公司 2019 年度审计报告。 2019 年：签署长沙银行等上市公司 2018 年度审计报告。
	湛丹	2009 年	2009 年	2010 年	2021 年	2021 年：签署长缆电工等上市公司 2020 年度审计报告。2020 年：签署长缆电工等上市公司 2019 年度审计报告。 2019 年：签署开元仪器等上市公司 2018 年度审计报告。
质量控制复核人	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年		2021 年：签署伟星新材等上市公司 2020 年度审计报告 2020 年：签署道通科技等上市公司 2019 年度审计报告 2019 年：签署正泰电器等上市公司 2018 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 180 万元，2022 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量以及市场价格，届时由双方协商确定具体报酬并签署相关协议。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

四、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已对天健所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。多年来，为公司提供了客观、公允的审计结果。公司 2022 年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律、法规的规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

3、相关审议程序及生效日期

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议的独立意见；
- 4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 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。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2022年4月22日