

浙文互联集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）

2024年2月27日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议以全体董事同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天圆全为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。

2、人员信息

截至2022年12月31日，天圆全合伙人37人，注册会计师171人，签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师 72 人。

3、业务信息

天圆全 2022 年度业务收入 14,268.07 万元，审计业务收入 10,977.28 万元，证券业务收入 2,271.72 万元。2022 年度上市公司审计客户 9 家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022 年度上市公司审计收费 1,476.03 万元。天圆全具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000 万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5、诚信记录

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、行政处罚 1 次；从业人员因执业行为受到监督管理措施 6 人次、行政处罚 2 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人周瑕，1994 年入职本所，1996 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计。近三年签署 1 家上市公司审计报告；复核 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师乔冠雯，2011 年入职本所，开始从事上市公司审计，2012 年成为注册会计师，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人常丽旬，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人周瑕、签字注册会计师乔冠雯，项目质量控制复核人常丽旬近三年内未曾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、纪律处分。

3、独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业、审计服务工作量和配备人员、事务所的收费标准等因素最终确定最终审计收费。2023 年度的财务审计费用为 156 万元、内部控制审计费用为 70 万元，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为天圆全满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘天圆全为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第十届董事会第十四次临时会议，全体董事出席会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天圆全为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年2月28日