

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—042

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于拟续聘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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“北京德皓国际”），并同意提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 2023 年度提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际为 2024 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 4 日经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，已变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）承继。

(2) 成立日期：2008 年 12 月 8 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

2、人员信息

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 11 月 30 日，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。

3、业务信息

2023 年度，北京德皓国际经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，审计上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

（二）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元

已购买的职业保险累计赔偿限额：2 亿元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

（三）诚信记录

北京德皓国际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。

截至目前，有 19 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 17 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师、2001 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业、2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 7 家次。

签字注册会计师：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师、2015 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业、2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 7 家。

项目质量复核人员：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013 年 9 月开始从事上市公司审计、2024 年 1 月开始在北京德皓国际所执业、2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。

（二）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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对北京德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际具备证券相关执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第四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。

五、报备文件

（一）公司第六届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日