

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-024

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

● 重要内容提示：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2024年度财务报告与内部控制的审计机构。

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

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2023年末合伙人数量	89人
上年末执业人员数量	注册会计师		1160人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		410人
2022年业务收入	业务收入总额	31.22亿元	
	审计业务收入	25.18亿元	
	证券业务收入	12.03亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	248家	
	审计收费总额	3.19亿元	

	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3家

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

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	何时开始在天职国际执业	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	张坚	2001 年	2004 年	2004 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家
签字注册会计师	韩洪强	2021 年	2018 年	2021 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
质量控制复核人	赵阳	2015 年	2013	2015	2023 年	近三年签署上市公司 5 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家

2. 诚信记录情况

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 109 万元（其中：年报审计费用 90 万元；内控审计费用 19 万元）。公司第三届董事会第二十三次会议审议同意 2024 年度续聘天职国际承办公司年报审计和内部控制审计业务，并提请股东大会授权公司管理层根据年报工作安排，与天职国际确定 2024 年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其 2023 年度的审计工作进行了总结，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告与内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年报审计和内控审计工作安排，确认最终审计费用。

（三）生效日期

本次续聘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。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日