

# B012 Disclosure 信息披露

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-057

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2022年第三次临时会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第三次临时会议的会议通知于2022年11月4日以电子邮件的方式发出。会议于2022年11月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事1人),会议由董事长王方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况:

会议审议了以下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计工作,审计费用156万元(不含差旅费),聘期一年。

本公司独立董事对本次会议审议的事项发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-058)。

三、备查文件:

(一)经签字董事签署并加盖董事会印章的董事会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十一月八日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-058

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2022年度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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月6日召开的第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》,同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”),担任公司2022年度财务审计工作。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本信息:

名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年9月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区丽泽路16号院3号楼20层2001

首次合伙人:周华军

人员信息:截至2021年12月31日,亚太所合伙人数量为126人,注册会计师人数为561人,其中签署过证券服务业务报告的注册会计师人数为429人。

业务收入:亚太所2021年度营业收入为10.04亿元,其中审计营业收入为6.96亿元,证券业务收入为4.48亿元。2021年度,亚太所审计上市公司56家,其中审计收费总额7038.00万元,上市公司49家(审计收费总额6103.92万元),主要为工业类公司,通信和其他电子设备制造、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、互联网和相关服务、医药开采和销售、商务服务业、文教、体美、商业娱乐用品制造业、专业设备制造业、化学原料和化学制品制造业、专业技术服务业、通用设备制造业、公司治理类上市公司审计客户10家(不含本公司)。

投资者保护能力:

亚太所已计提职业风险基金和购买职业责任保险,截至2021年12月31日,已计提职业风险基金2,424万元人民币,已建立的职业风险保障金额为15,895万元人民币以上,职业风险基金计提和职业责任保险购买符合协会【2010】13号等规定,能够覆盖因故意或过失导致的民事赔偿责任,具有很强的保护投资者的能力。

最近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业过程中为相关客户提供担保或承担连带赔偿责任一案:

2020年12月28日,因其所审计的某客户银行贷款被诉讼,并承担连带赔偿责任一案。

2020年12月28日,因其所审计的某客户银行贷款被诉讼,并承担连带赔偿责任一案。