

北方华创科技集团股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：

由于公司原会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)本次变更事项无异议。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计服务机构。现将相关事项公告如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 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 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。2019 年至今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 7 次、自律监管措施 0 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 6 次，涉及人员 16 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）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王亚彬，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，具备相应的专业胜任能力。

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。

4. 审计收费

本次审计费用共计 150 万元，聘期 1 年，服务项目包括对公司及子公司审计，出具年度财务审计报告、内部控制审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告，该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中审亚太，已连续 5 年担任公司审计机构，2021 年度为公司出标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中审亚太切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2. 拟变更会计师事务所原因

鉴于前任会计师事务所任期届满，公司拟聘请天职国际担任公司 2022 年度审计机构。

3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与中审亚太、天职国际进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会对天职国际进行了审查,认为天职国际具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司 2022 年度审计要求,同意向董事会建议聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构。

(二) 董事会及监事会审议情况

1. 公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际为公司 2022 年度审计服务机构。

2. 关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司事前就拟向第七届董事会第二十二次会议提交的《关于变更会计师事务所的议案》通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通。经核查,独立董事认为天职国际具备证券、期货等相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

经审阅,独立董事认为天职国际能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求,本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
2. 北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议
3. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见
4. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
5. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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项目合伙人、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 21 日