

京北方信息技术股份有限公司 关于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。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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”）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 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 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 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 7 次，涉及人员 18 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 1：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：王娇，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：贾璐，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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

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。2022 年度审计费用共计 100 万元（其中：年报审计费用 80 万元；内控审计费用 20 万元），较上一期审计费用增加 15 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行认真审查，并查阅了天职国际及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为天职国际多年担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切

实履行了审计机构应尽的职责，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，天职国际具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事审计委员会第九次会议决议；
- 4、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
- 5、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

6、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日