

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《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)为公司 2023 年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，现将具体情况公告如下：

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。

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，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质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。

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 8 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 8 次，涉及人员 20 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

项目合伙人及签字注册会计师：陈志刚，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家。

签字注册会计师：赵阳，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3 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，受到中国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。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计

机构协商确定审计费用。

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

公司第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，审计委员会委员认为天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准、具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，自 2018 年起担任公司审计机构，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。天职国际诚实守信、勤勉尽责，切实履行审计机构应尽的职责，能够较好的胜任工作。综上，审计委员会同意继续聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务工作期间，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，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，且较好的完成了公司委托的各项工作，未发现存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，独立董事同意将公司续聘会计师事务所的事项提交公司第二届董事会第五次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘其担任公司 2023 年度审计机构。综上，独立董事同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议意见

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

（四）监事会审议意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意其担任公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日