

中国长城科技集团股份有限公司 关于拟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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于续聘大信为公司2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在为公司提供2022年度财务审计及内部控制审计服务的工作中，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信担任公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年，审计费用为不超过人民币443.50万元（含下属子公司，其中母公司年度财务审计费用不超过人民币90万元、内部控制审计费用不超过人民币30万元）。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4,027

人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度其业务收入为 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信拥有本公司同行业上市公司的审计客户 123 家。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次，监督管理措施 16 次，自律监管措施 3 次和自律处分 0 次。近三年行政处罚 40 名从业人员，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：许峰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告、中国出版传媒股份有限公司 2020、2021 年度审计报告；德展大健康股份有限公司 2020 年度审计报告；上海保隆汽车科技股份有限公司 2020、2021、2022 年度审计报告；彩虹显示器件股份有限公司 2021、2022 年度审计报告。在豪尔赛担任独立董事。

签字注册会计师：朱红伟，拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告、彩虹显示器股份有限公司 2020、2021、2022 年度审计报告、中国出版传媒股份有限公司 2020、2021 年度审计报告、德展大健康股份有限公司 2021、2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2001 年开始在本所执业，2015 年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

质量控制复核人冯发明先生和签字注册会计师朱红伟先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2021年12月，中国证监会新疆监管局对许峰执行上市公司德展健康2018年、2019年、2020年年报审计等项目采取了出具警示函的行政监管措施。除上述行政监管措施外，最近三年，许峰未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

项目合伙人许峰、质量控制复核人冯发明和签字注册会计师朱红伟均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

大信服务收费系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本次审计费用为443.50万元，与上年同期443.50万元持平，审计费用占资产总额、营业收入比例均与上年同期持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对大信从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2023年12月1日，公司第七届董事会第一百次会议审议通过了《关于续聘大信为公司2023年度审计机构的议案》，议案表决情况：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（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。

四、报备文件

- (一) 相关董事会决议;
- (二) 审计委员会审议意见;
- (三) 大信会计师事务所营业执业证照, 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签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月四日