

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-013

北京旋极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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任其他公司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了甲乙双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了所审公司的年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）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。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2022年度业务收入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。本公司同行业上市公司审计客户20家。

4、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。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33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、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈立新	中国注册会计师	是	23

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
签字注册会计师	邱桂华	中国注册会计师	是	15
质量控制复核人	冯发明	中国注册会计师	是	20

(1) 项目合伙人从业经历:

拟签字项目合伙人: 陈立新

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师, 2000年开始从事上市公司审计, 2000年开始在大信执业, 2023年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司审计报告有贵人鸟股份有限公司2022年度审计报告、广州方邦电子股份有限公司2022年度及2023年度审计报告、天海融合防务装备技术股份有限公司2022年度及2023年度审计报告、公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师从业经历:

拟签字注册会计师: 邱桂华

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师, 2008年开始从事上市公司审计, 2008年开始在大信执业, 2023年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司审计报告有贵人鸟股份有限公司2022年度及2021年度审计报告、本公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人从业经历:

项目质量复核人员: 冯发明

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师, 2014年开始从事上市公司审计质量复核, 2000年开始在大信执业。未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

2023年3月, 广东证监局因大信所以对上市公司广州方邦电子股份有限公司2021年财务报表审计过程中未勤勉尽责, 对项目合伙人陈立新出具警示函的行政监管措施。

除上述情况外, 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 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，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。

（三） 审计收费

2023 年度，公司给予大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 220 万元。2024 年度审计报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与大信会计事务所协商确定相关审计收费。

三、 续聘会计师事务所的审议情况

1、 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十八次会议于2024年4月19日召开，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大会审议。

3、 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

1、 《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》

3、大信会计师事务所（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。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日