

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-033

立方数科股份有限公司 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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《续聘公司2022年度审计机构》的议案，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。在2021年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
- 5、业务资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会

计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

8、是否加入相关国际会计网络：2016 年加入 PKF 国际会计组织

（二）人员信息

1、目前合伙人数量：157 人

2、截至 2021 年末注册会计师人数：796 人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：533 人。

3、截至 2021 年末从业人员总数：2688 人

4、拟签字注册会计师姓名和从业经历：

（1）方国权，资深注册会计师，2000 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2012 年 6 月开始在本所执业，2022 年 1 月开始为本

公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共 3 个。

(2) 签字会计师：陶雪茹，注册会计师，2017 年 8 月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，未在其他单位兼职。曾为立方数科上市公司和中电红石、航天星桥等新三板企业提供审计服务。从事审计工作 7 年，具备相应专业胜任能力。

（三）业务信息

1、2021 年度业务总收入：129,658.56 万元

2、2021 年度审计业务收入：115,318.28 万元

3、2021 年度证券业务收入：38,705.95 万元

4、2021 年度上市公司年报审计：出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：方国权，资深注册会计师，2000 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2012 年 6 月开始在本所执业，2022 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共 3 个。

质量控制复核人：张革，1995.8—1998.8，财政部财政监督司科员；1998.8—2018.8，在中国注册会计师协会，先后担任监管部副主任、标准部副主任，从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作，其中：2015-2018 年，担任国际审计与鉴证准则理事会 (IAASB) 理事；2018.9—至今，任中兴财光华会计师事务所技术标准部主任。

签字会计师：陶雪茹，注册会计师，2017 年 8 月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，未在其他单位兼职。曾为立方数科上市公司和中电红石、航天星桥等新三板企业提供审计服务。从事审计工作 7 年，具

备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

签字项目合伙人及签字会计师近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（六）审计收费

本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2021 年度，审计收费为 180 万元，预计 2022 年度的审计费用为 180 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具

各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、中兴财光华会计师事务所（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。

立方数科股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日