

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）。

●本事项尚需提交北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信会计师事务所2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。

##### 2、投资者保护能力

截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉<br>（仲裁）人 | 被诉<br>（被仲裁）人    | 诉讼（仲裁）<br>事件 | 诉讼（仲裁）<br>金额 | 诉讼（仲裁）<br>结果                      |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 投资者         | 金亚科技、周旭辉、<br>立信 | 2014年报       | 预计4,500万元    | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |

| 起诉<br>(仲裁)人 | 被告<br>(被仲裁)人          | 诉讼(仲裁)<br>事件                | 诉讼(仲裁)<br>金额 | 诉讼(仲裁)<br>结果                                                                                      |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者         | 保千里、东北证券、<br>银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015<br>年报、2016 年报 | 80 万元        | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

### 3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师执业时间  | 开始从事上市公司<br>审计时间 | 开始在本所执业<br>时间 | 开始为本公司提供审<br>计服务时间 |
|---------|-----|------------|------------------|---------------|--------------------|
| 项目合伙人   | 权计伟 | 2006 年 4 月 | 2007 年 8 月       | 2018 年 6 月    | 2019 年 11 月        |
| 签字注册会计师 | 秦雪萍 | 2020 年 4 月 | 2018 年 7 月       | 2021 年 10 月   | 2021 年 11 月        |
| 质量控制复核人 | 郭兆刚 | 2002 年 7 月 | 2000 年 3 月       | 2012 年 9 月    | 2021 年 11 月        |

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 权计伟

| 时间            | 上市公司名称           | 职务    |
|---------------|------------------|-------|
| 2020 年-2021 年 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年        | 启迪药业集团股份公司       | 项目合伙人 |
| 2020 年        | 昆山沪光汽车电器股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2019 年        | 庞大汽贸集团股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2020 年        | 三人行传媒集团股份有限公司    | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 中捷资源投资股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 佛燃能源集团股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 嘉友国际物流股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 绿景控股股份有限公司       | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 天津七一二通信广播股份有限公司  | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 中国航发动力股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2019 年-2020 年 | 深圳市容大感光科技股份有限公司  | 复核合伙人 |

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 秦雪萍

| 时间     | 上市公司名称           | 职务      |
|--------|------------------|---------|
| 2021 年 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭兆刚

| 时间                        | 上市公司名称        | 职务    |
|---------------------------|---------------|-------|
| 2016 年-2018 年、2020-2021 年 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年                    | 佛然能源集团股份有限公司  | 项目合伙人 |
| 2020 年-2021 年             | 广联达科技股份有限公司   | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

3、审计收费

审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，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。

公司 2022 年度财务审计费用为人民币陆拾伍万元整（含税）、内控审计费用为人民币壹拾伍万元整（含税），较上一期审计费用无变化。

|              | 2021 | 2022 | 增减% |
|--------------|------|------|-----|
| 年报审计收费金额（万元） | 65   | 65   | 0   |
| 内控审计收费金额（万元） | 15   | 15   | 0   |

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。因此同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

### （二）公司独立董事发表事前认可及独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

立信会计师事务所具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的投

资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。立信会计师事务所所在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正的开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。因此我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

立信会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力及独立性，能够满足公司 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

## （三）公司董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-047）。

## （四）公司监事会审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。

（五）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。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日