

北京左江科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

特别提示:

2022 年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司年度财务报告出具了非标准保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 4-00248 号）。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，负责本公司 2023 年报审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

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 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 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、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 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 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。

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

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：上官胜

2010 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年

开始在大信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王晗

2016 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：郝学花

2011 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

2、诚信情况

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。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

公司 2022 年度审计费用总额为人民币 60 万元。公司授权管理层根据 2023 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2023 年度审计费用。

四、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会履职情况

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 年度审计机构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、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：经审核认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有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 2023 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经审议，大信会计师事务所（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 2023 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，从专业角度维护了公司及股东特别是中小股东的利益的合法权益。董事会对本次续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司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，并同意将本议案提交 2022 年年度股东大会审议。

3、公司第三届监事会第五次会议审议认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司 2022 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，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。

4、公司第三届董事会第五次会议审议通过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。本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关

事项的独立意见》;

4、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》;

5、拟聘任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。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日