

数源科技股份有限公司 拟变更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。

特别提示：

1、公司 2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，请各位投资者注意相关风险。

2、原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），拟聘任会计师事务所：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江中会”）。

3、变更会计师事务所的原因：由于公司原聘任的中汇服务合同期限已结束，同时根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”的有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况与未来审计工作需要，公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。经公开招标，公司拟聘请浙江中会作为公司 2023 年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中汇进行了沟通，中汇对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

4、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2022 年 5 月 18 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室

(5) 首席合伙人：俞维力

2、人员信息

(1) 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人

(2) 上年度末（2022 年 12 月 31 日）注册会计师人数：62 人

(3) 上年度末（2022 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：4 人

3、业务规模

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：1,513 万元，其中审计业务收入 1,224 万元。2022 年度无上市公司方面的审计业务。

4、投资者保护能力

浙江中会已购买注册会计师职业责任险，累计责任限额 1,000 万元；截止 2022 年末已提取职业风险基金 75.67 万元。浙江中会近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

5、诚信记录

浙江中会及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

项目合伙人：缪兰娟，1998 年开始执业，2022 年开始从事挂牌企业审计。

签字注册会计师：王际兵，2004 年成为注册会计师，2022 年开始从事挂牌企业审计。

项目质量控制复核人：赵嵩，1998 年成为注册会计师，公司质量控制专员。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也不存在受到证券交易场所、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

浙江中会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计费用

2023 年度审计费用为 115 万元（其中财务报表审计费用 78 万元，内部控制审计费用 37 万元），较上年度金额无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：15年

上年度审计意见类型：保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于公司原聘任的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)服务合同期限已结束，同时根据财政部、国务院国资委、证监会2023年2月20日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”的有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展情况与未来审计工作需要，公司拟变更2023年度提供审计服务的会计师事务所。经公开招标，公司拟聘请浙江中会作为公司2023年度审计机构。

（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中汇与浙江中会将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对浙江中会执业情况、专业胜

任能力等进行了充分了解，在查阅了浙江中会有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司2023年度审计要求，同意聘任浙江中会为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度审计服务能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制情况等评价，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司拟变更2023年度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。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2023年10月27日召开了第八届董事会第二十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任浙江中会为公司2023年度会计审计机构。本次聘任会计师事务所尚需提请2023年第五次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会第三季度会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、变更会计师事务所相关资料。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年10月31日