

北京科净源科技股份有限公司 关于公司续聘 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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五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 年度审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、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 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 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

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 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，大信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。

近三年大信因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州市中级人民法院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 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、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：

李嘉宁，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2019 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美盛文化创意股份有限公司 2019-2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：

郭东星，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、上海交大昂立股份有限公司 2021

年度审计报告、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（3）项目质量复核人员：

郝学花，拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有钱江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新、交大昂立、延华智能、昂立教育等多家公司。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

除 2021 年 12 月 28 日浙江证监局对郭东星、李嘉宁就美盛文化创意股份有限公司 2020 年财务报表审计执业项目采取出具警示函的行政监管措施外，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。

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。

4、审计收费

本期拟收费 100 万元(含税)，较上一期增加 20 万元。2023 年度审计费用的定价原则主要是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 28 日召开第五届董事会审计委员 2023 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》

要求的会计师事务所和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会一致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，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

经审查，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，诚信状况良好，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，且续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以保持公司审计工作的一致性和连续性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。为保持审计工作的连续性，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，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为人民币 100 万元（含税）。

（四）监事会审议情况

2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次续聘 2023 年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会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。

（五）生效日期

公司本次续聘 2023 年度审计机构的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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 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。

北京科净源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 29 日