

北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2024 年审计机构，本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

因此，公司同意继续聘请天职国际担任公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，参照市场价格水平及当年审计事项，与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：袁刚，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在该所执业，2017 年开始从事挂牌公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三

年复核上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师 2: 苏元元, 2022 年成为注册会计师, 2022 年开始从事上市公司审计, 2022 年开始在该所执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人: 齐春艳, 2011 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2011 年开始在该所执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 0 家, 近三年复核上市公司审计报告不低于 20 家, 近三年复核新三板公司审计报告不低于 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

5. 深交所要求的其他内容。

无

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审核意见

公司第四届董事会审计委员会委员通过对天职国际提供的资料和审计服务的经验与能力进行了审查, 认为其在以往对公司的审计工作中, 恪守职责, 遵循独立、客观、公正的执业规则, 为维持公司审计工作的稳定性、持续性, 同意继续聘天职国际作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构, 同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

(二) 董事会审议及表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）监事会审议及表决情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

四、备查文件

1. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议；
4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

北京中石伟业科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日