

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于续聘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：

- 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。
- 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

首席合伙人：顾旭芬

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百

强事务所之列，多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

截至2023年12月31日，拥有合伙人40人、注册会计师196人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37人。

2023年经审计的收入总额11,551.50万元、审计业务收入6,779.14万元、证券业务收入923.10万元。

2023年上市公司审计客户家数为3家，涉及的前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
无	
无	

2023年上市公司审计收费：498万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

2023年挂牌公司审计客户家数为18家，涉及的前五大主要行业为：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
A-03	农、林、牧、渔业
C-13	制造业
C-34	制造业

2023年挂牌公司审计收费296.8万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青2023年度末累计已计提职业风险基金2,967.50万元，购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

会计师事务所7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5次、

监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份、挂牌公司审计报告 9 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘强强，2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 0 份，近三年签署 IPO 申报审计报告 3 份。从业期间为两家企业提供过 IPO 申报审计、三家上市公司年报审计和三家并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份、挂牌公司审计报告 15 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人李力近三年内因执业受到财政部警告行政处罚 1 次。

签字会计师刘强强近三年内不存在因执业受到刑事处罚，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；

项目质量控制复核人陈声宇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或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，或受到证券交易所、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

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元），较

上一期审计收费无变化。

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

公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事于 2024 年 4 月 26 日召开独立董事专门会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议。独立董事一致认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司财务及内控审计机构期间，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的意见；
- 3、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日