

## 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、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。现将具体情况公告如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

##### 2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

### **3、业务规模**

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

### **4、投资者保护能力**

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### **5、诚信记录**

信永中和截至 2023 年 12 月 31 日的近三年度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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## **(二) 项目信息**

### **1、基本信息**

拟签字项目合伙人：师玉春先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，拟 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，拟 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

拟担任独立复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，拟2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## **3、独立性**

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **4、审计收费**

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和协商确定2024年度审计费用。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会审议情况**

公司于2024年6月20日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构并提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续

聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。聘用期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

### （三）监事会审议情况

公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：信永中和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。监事会一致同意续聘信永中和为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

### （四）生效日期

公司本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、执业证书，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。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024年6月25日