

## 北方华创科技集团股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司审慎评估和研究，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任大信为公司 2024 年度审计服务机构。现将相关事项公告如下：

### 一、拟变更会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙人为谢泽敏先生，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 33 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 38 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。截至

2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。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。与公司同行业的制造业上市公司审计客户134家。

## 2. 投资者保护能力

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。

## 3. 诚信记录。

大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。从业人员（共涉及42人）近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

### （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：韩雪艳，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009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，近三年签署的上市公司审计报告包括北京大豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：赵曼，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告包括北京大豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2002年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告包括杰赛科技、重庆港九、中国船舶、大豪科技、

南网科技、金钼股份等，具备相应的专业胜任能力。

## 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

大信及项目合伙人、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

公司拟聘任大信为公司 2024 年度审计机构，聘用期限一年。大信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。2024 年度审计费用共计 216 万元，其中年度财务审计费用 186 万元，内部控制审计费用 30 万元。

## 二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

### 1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际，已连续 2 年担任公司审计机构，2023 年度为公司出标准无保留意见的审计报告。在聘期内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委任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。

### 2. 拟变更会计师事务所原因

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司审慎评估和研究，拟更换 2024 年度财务报表审计服务的会计师事务所。

### 3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、大信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按

照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

### 三、拟变更会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对大信进行了审查，认为本次变更会计师事务所原因客观、合理，选聘事务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，大信具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力、能够满足公司现有业务状况和2024年度审计服务需求，同意向董事会建议聘任大信为公司2024年度审计机构。

#### （二）董事会及监事会审议情况

1. 公司于2024年10月29日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2024年度审计服务机构。

2. 关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》
3. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议纪要》
4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）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项目合伙人、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日