

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2023-025

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的财务和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计会计师事务所。该事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、拟聘任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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：205 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,270 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人。

致同会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元；2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，农、林、牧、渔业，审计收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同会计师事务所在近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所执业，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 6 份。

签字注册会计师：魏亚婵，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同会计师事务所执业，2019 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 1 份。

项目质量控制复核人：王怀发，1998 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在致同会计师事务所执业，2019 年开

始为本公司提供审计服务；近三年签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

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、纪律处分的具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李洋	2021年7月1日	警示函	中国证券监督管理委员会北京监管局	违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，较2021年度费用保持不变，系按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘

2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2022 年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘致同会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内控审计会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、 独立董事的事前认可意见

独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、 独立董事发表的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计会计师事务所。

（三） 董事会的审议和表决情况

公司十届十四次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（四） 监事会的审议和表决情况

公司十届十次监事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计会计师事务所。

（五） 生效日期

本次聘任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。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日