

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开第八届董事会2021年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)是经中华人民共和国财政部(以下简称“国家财政部”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准具有证券、期货从业资格的中介机构，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信情况。在担任公司2018年-2020年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币50万元，合计总额为人民币140万元，较上一年审计费用未发生变化。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

- 1、名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、统一社会信用代码：911100000785632412
- 3、成立时间：2013年09月02日
- 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

5、执行事务合伙人：赵庆军

6、企业类型：特殊普通合伙企业

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、是否具有证券、期货相关业务资格：是

9、历史沿革：亚太会计师事务所于 1993 年获取国家财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所。2013 年，亚太会计师事务所根据国家财政部财会〔2010〕12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。

亚太会计师事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有 26 家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

10、加入的国际会计网络：2011 年，亚太会计师事务所加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

11、投资者保护能力：亚太会计师事务所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，且已购买职业保险，累计赔偿限额为 2 亿元人民币，已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的保护投资者的能力。

（二）人员信息

1、总体情况：亚太会计师事务所首席合伙人为赵庆军，截至 2020 年 12 月 31 日员工人数 2132 人，其中合伙人 107 人；注册会计师 562 人，从事证券服务业务的注册会计师 413 人。

2、项目合伙人及签字注册会计师：本项目的项目合伙人为王国政先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的拟签字注册会计师。自 2007 年加入会计师事务所，从事

证券相关审计工作 13 年，具有丰富的企业改制、企业发债、重大资产重组审计、新三板公司及上市公司审计从业经验。

拟签字注册会计师为朱文华先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师，自 2002 年加入会计师事务所执业，从事证券相关审计工作 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板审计等服务，具有丰富的证券业务从业经验，近三年签署上市公司 3 家。

项目质控负责人：李万军先生，中国注册会计师，自 2015 年加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、债券发行、新三板审计等服务，具有丰富的证券业务从业经验。

本次拟安排的项目签字合伙人王国政、项目质控负责人李万军、项目签字注册会计师朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）业务信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 8.89 亿元，其中审计业务收入 6.90 亿元。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家），2020 年挂牌公司审计收费 6,869 万元。

亚太会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

亚太会计师事务所及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。项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，亚太会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 17 份，其中，2018 年 2 份，2019 年 6 份，2020 年 9 份，均已完成整改工作。

本次拟任项目签字合伙人王国政、项目质控负责人李万军、项目签字注册会计师朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经审查，公司董事会审计委员会认为：亚太会计师事务所为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘亚太会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：亚太会计师事务所在担任公司 2018 年及 2020 年审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解亚太会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，因此，我们对拟聘任亚太会计师事务所为公司 2021 年度审计机构表示认可，同意将本事项提交公司第八届董事会 2021 年第六次会议审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司续聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，公司续聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，同意继续聘请亚太会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第六次会议以 9 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》，同意续聘信亚太会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会 2021 年第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会 2021 年第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、亚太会计师事务所（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
2021 年 11 月 19 日