

## 中电科普天科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度财务决算外部审计机构。大信在公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所情况

#### 1. 机构信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，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 32 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 36 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。

#### 2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4026 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 941 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3. 业务信息

2021 年度业务收入 18.63 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 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家(含 H 股),平均资产额 258.71 亿元,收费总额 2.48 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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 124 家。

### 4. 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。

### 5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

## 二、项目成员情况

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人:许宗谅

拥有注册会计师和注册税务师执业资质。2002 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在大信执业,近三年服务上市公司审计包括:中国船舶(证券代码:600150)、中船防务(证券代码:600685)(A+H)、中国动力(证券代码:600482)、凤凰光学(证券代码:600071)。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:肖祖光

执行高级经理,连续执业时间 22 年,服务上市公司审计包括:凤凰光学(证券代码:600071)、中船防务(证券代码:600685),中船应急(证券代码 300527)、电科网安(证券代码 002268):未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:李洪

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期负责证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 三、与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协议的主要内容

对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注、关联方资金占用情况及内部控制情况进行审计。该事项将由董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

## 四、续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况。

根据大信提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录、独立性等，结合2022年度审计情况，审计委员会认为：自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

#### （1）事前认可意见

公司2022年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

## （2）独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，如期完成了公司2022年度财务报告的审计工作。因此，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 公司于2023年6月1日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，续聘起始日为股东大会审议通过之日。

## 五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日