

## 顾地科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2022 年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用为 120 万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

1、中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《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》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖

北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勤大厦 7 层 02 室，目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 25 人。

2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2021 年末中勤万信共有合伙人 70 人、注册会计师总人数 359 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 182 人；截止 2022 年末中勤万信共有合伙人 70 人。注册会计师总人数 351 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 186 人。

3、中勤万信 2021 年度业务总收入为 40,731 万元，审计业务收入 35,270 万元，证券业务收入 7,882 万元，上市公司 2021 年报审计家数 30 家，上市公司 2022 年报审计家数 31 家。

4、中勤万信职业风险基金上年度年末数 4,154 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5、中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 多年，为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王猛，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，负责审计和复核的上市公司超过 5 家，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：陈海艳，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，

至今为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人倪俊、质量控制复核人王猛、拟签字注册会计师陈海艳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。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会意见

公司审计委员会审查中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。

#### 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事项，我们听取了公司有关人员将续聘 2023 年度会计师事务所的情况汇报并审阅了相关材料，进行认真核查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，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，同意将《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见：我们发表了对《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

### **3、表决情况及审议程序**

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，表决通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十六次会议，表决通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

本事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于续聘公司 2023 年度审计机构的意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日