

北京星网宇达科技股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，拟定为90万元（不含审计人员差旅费）。

二、 拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一） 机构信息

1、 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2020年度业务收入(经审计)34.31亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

(二) 项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
----	----	---------------	----------------------	---------------	--------------------

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	于长江	2006年	2006年	2013年	2020年
签字注册会计师	田玉川	2017年	2011年	2014年	2018年
质量控制复核人	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2020年

2、项目合伙人近三年从业情况

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人

3、签字注册会计师近三年从业情况

姓名：田玉川

时间	上市公司名称	职务
2021年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	北京华如科技股份有限公司	签字注册会计师

4、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人

5、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021 年	2022 年	增减%
收费金额(万元)	90	90	0

三、拟续聘立信事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事先确认意见和独立意见如下:

事先确认意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计的工作要求,因此,我们同意将公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项提交至公司董事会审议。

独立意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司2022年度审计的工作要求。我们认

为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2021年年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、 备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事先确认和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日