

北京直真科技股份有限公司 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。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本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。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所情况说明

立信会计师事务所（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，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，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2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，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。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，客户主要集中在软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、商务服务业、通用设备制造业、互联网和相关服务等，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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）进展
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	暂未确定	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	暂未确定	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	暂未确定	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

(二) 项目信息

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017年9月	2013年	2017年	2021年
签字注册会计师	于进	2022年5月	2008年	2022年	2022年
质量控制复核人	辛文学	2008年9月	2007年	2014年	2020年

2、项目合伙人近三年从业情况

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：李永江

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2022年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2022年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2022年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：于进

时间	上市公司名称	职务
2022年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字注册会计师

2022年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师
-------	--------------	---------

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 辛文学

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2021年	北方铜业股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2021年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2020-2022年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

3、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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚,也没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 审计费用定价原则

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 and 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场行情等,与立信协商确定2023年度相关审计费用。

	2022年	2023年	增减比例
年报审计收费金额（万元）	55	根据实际情况商定	-
内控审计收费金额（万元）	15	根据实际情况商定	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2023年4月21日召开董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，通过对立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，公司董事会审计委员会认为立信具备为公司服务的资质、经验等要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请立信为2023年度审计机构，并同意将此事项提交第五届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经核查，我们认为：立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力以及诚信状况，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，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

综上，我们一致同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，续聘立信为公司2023年度审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及其股东，尤其是中小股东的利益，且续聘程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议此事项。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于2023年4月22日召开第五届董事会第四次会议，以7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》，同意公司继续聘请立信担任公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信协商确定2023年度相关审计费用。

（四）生效日期

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职情况的证明文件；
- 2、第五届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2023年4月25日