

## 北京晓程科技股份有限公司 拟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。

北京晓程科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月23日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息。

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

上年度末合伙人数量：49

上年度末注册会计师人数：360

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168

最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证券业务收入：12,198.68万元。

2022年度上市公司审计客户家数：29家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2

家)、采矿业(1家)、教育(1家)、金融业(1家)、批发和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家)。

2022年度上市公司审计收费总额3,929.55万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:21

## 2. 投资者保护能力。

利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录。

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6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0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息。

曹忠志,1995年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计工作。2013年4月开始在本所执业。2020年开始为本公司服务。近三年签署了建投能源(000600)、河钢资源(000923)、圣济堂(600227)、亚太实业(000691)、中南文化(002445)、宏达新材(002211)、中国高科(600730)等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:

王海豹,2018年成为注册会计师。2017年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在本所执业。2021年开始为本公司服务。近三年签署了建投能源(000600)、宏达新材(002211)、亚太实业(000691)等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

拟安排质量控制复核人:

李青莲,2010年1月成为注册会计师,2008年12月在其他事务所执业,

2014年转入利安达所执业。2010年开始参与上市公司审计工作。2016年至2018年9月在质控部工作。2018年10至2021年11月在审计部工作。2021年12月再次调任质控部工作。曾审计、复核上市公司项目有开滦股份（600997）、圣济堂（600227）、巨力索具（002342）、中南文化（002445）、先河环保（300137）、凯鑫光电（824740）、中经物业（838042）等公司，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹忠志	2023年2月9日	警示函	上海证监局	宏达新材2021年度审计报告
2	曹忠志	2023年2月24日	监管谈话	中国证监会深圳专员办	中国高科2021年度审计报告
3	王海豹	2023年2月9日	警示函	上海证监局	宏达新材2021年度审计报告

3. 独立性。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师王海豹及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据晓程科技年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。董事会已授权公司管理层实施此项事宜。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

## （二）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （四）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：我们核查了公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）资质等相关资料，认为利安达事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》，并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （五）生效日期

说明本次聘任会计师事务所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。

## 三、报备文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议履职证明文件；
- 4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日