

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2023-063

北京北信源软件股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所情况说明

中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与职业素养，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，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2022 年中兴财光华业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元；出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 78 家，上市公司审计收费 14,693.62 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。2022 年中兴财光华同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因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

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。66 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 6 人次、监督管理措施 25 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：尹盘林，2015 年 4 月成为执业注册会计师，2018 年 12 月在本所执业。2018 年开始从事上市公司审计。2021 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司 8 家。

（2）拟签字注册会计师：王轶，2019 年 8 月成为执业注册会计师，2019 年 8 月在本所执业。2020 年开始进行上市公司审计，2020 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司 4 家。

(3) 项目质量控制复核人：李晓斐，2014 年 6 月成为执业注册会计师，2014 年 10 月在本所执业。2018 年开始进行上市公司审计，2021 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司 3 家。

2、上述相关人员诚信记录情况

上述人员尹盘林因在执行山东领信信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计项目过程中，因执业质量问题被中国证券监督管理委员会山东监管局出具了警示函的监督管理措施。上述人员王轶作为福建实达集团股份有限公司 2021 年度报告注册会计师因出具的非标准意见专项说明中存在对上期保留意见消除的依据不实问题受到上海证券交易所、中国证券监督管理委员会福建监管局的监管警示。除此之外上述人员近三年没有受到刑事处罚、行政处罚以及其他监管措施、纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

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对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴财光华会计师事务所（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 2023 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务

的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（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第五届董事会第五次临时会议审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，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 2023 年度审计的工作要求。我们认为续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将上述事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第五届监事会第五次临时会议以 3 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 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为：公司本次拟续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第五次临时会议以 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 2023 年度审计机构的议案》。本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深交所要求报备的其他文件。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日