

启迪设计集团股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）；原聘任的会计师事务所：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”）。

2、变更会计师事务所的原因：公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可

[2013]0079号)。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021年末，合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15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2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2022年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了15家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

签字注册会计师刘鑫康，2019年成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2022年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2022年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了18家上市公司审计报告。

告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师刘鑫康及项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与中天运协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中兴财光华已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与中兴财光华就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，中兴财光华已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中兴财光华在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中兴财光华的辛勤工作表示诚挚的感谢。

中天运与中兴财光华将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更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与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,对中天运的执业情况进行了充分的了解,查阅了中天运的有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认为中天运具备审计的资质及专业能力,在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请中天运会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘任期限为一年,并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经核查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司2022年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议,承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见:我们认为,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。聘任中天运为公司2022年度审计机构,不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求,同意聘任中天运会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

（四）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 5、中天运营业执业证照，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
- 6、审计委员会履职情况的证明文件

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日