

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-030

债券代码：123054

债券简称：思特转债

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 关于续聘2023年度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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：

#### 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

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，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。

截止2022年12月31日，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人数674名。

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022年年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户51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12.5亿元，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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万元	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	未统计	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	未统计	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	未统计	案件尚未开庭，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
项目合伙人	单大信	2008年	2015年	2019年	2021年
签字注册会计师	李星	2016年	2015年	2020年	2020年
质量控制复核人	杨东升	1999年	1999年	2011年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：单大信

时间	上市公司名称	职务
2019年	中信出版集团股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	沈阳天创信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	北京思特奇信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	葵花药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	葵花药业集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李星

时间	上市公司名称	职务
2019年	青岛酷特智能股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	北京思特奇信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2019年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	万里运业股份有限公司	项目合伙人
2021年	河南黄河旋风股份有限公司	项目合伙人
2021年	海天消防科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	葵花药业集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北京思特奇信息技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 3、项目组成员独立性

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。

### 4、审计收费

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

本期审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司于2023年4月12日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会委员对立信提供的资料进行了认真的调研和审查，认为其具备从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验，在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，具备审计的独立性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，审计委员会提议拟续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### 2、独立董事事前认可意见

经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，对公司财务状况进行独立审计，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；圆满完成了公司2022年度财务和内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性和保证审计工作的质量，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 3、独立董事独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的专业胜任能力和职业素养，具备足够的独立性和投资者保护能力。自担任公司审计机构

起，为公司提供了较高质量的审计服务，其出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 4、董事会审议情况

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

#### 5、监事会审议情况

公司于2023年4月17日召开第四届监事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

#### 6、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届监事会第七次会议决议；
- 6、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。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年4月19日