

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于拟续聘2022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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决，现将具体情况公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，注册会计师1,131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数504人。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总

额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对北京中科海讯数字科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为25家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚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1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；16名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陆红，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，1984年12月开始从事审计业务，自1998年起任会计师事务所合伙人，拥有三十多年证券服务业务工作经验。多年来从事锦州港股份有限公司、营口港务股份有限公司、荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司、哈药集团股份有限公司、三精制药股份有限公司、莱茵达置业股份有限公司等IPO、上市公司年报以及重大资产重组、大中型国有企业、地方政府融资平台发行企业债券审计等工作，涉及领域涵盖制造业、交通运输、房地产、信息化软件业、农业等多个行业，无兼职情况。

项目签字注册会计师：王逸飞，中国注册会计师、高级会计师，2004年起从

事审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职情况。

项目签字注册会计师：王玉宝，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无兼职情况。

项目质量控制复核人：刘润，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韵达股份上市公司审计报告和复核过厦门象屿、东方材料、三夫户外等多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陆红、签字注册会计师王逸飞、签字注册会计师王玉宝、项目质量控制复核人刘润，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司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最终的审计收费。

公司2022年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2022年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2022年7月12日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在

担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作，并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2021 年度审计工作的要求。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事意见

经审查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务审计工作,聘期为一年。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》;

(二)《独立董事关于拟续聘 2022 年度会计师事务所之事前认可意见》;

(三)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

(四)《关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》;

(五)容诚事务所营业执照,主要负责人联系人信息和联系方式,拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

(六)深交所要求报备的其他文件。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日