

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-023

易点天下网络科技有限公司

关于续聘公司 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。

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振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

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人徐晓明，同时亦为签字注册会计师，2009 年取得中国注册会计师资格。徐晓明 2006 年开始在毕马威华振执业，2006 年开始从事境内外上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。徐晓明近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

本项目的签字注册会计师潘心迪，2022 年取得中国注册会计师资格。潘心迪 2013 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事境内外上市公司审计，从

2022 年开始为本公司提供审计服务。潘心迪近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

本项目的质量控制复核人罗科, 2000 年取得中国注册会计师资格。罗科 1997 年开始在毕马威华振执业, 2000 年开始从事境内外上市公司审计, 从 2019 年开始为本公司提供审计服务。罗科近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚, 或证监会及其派出机构的行政监管措施, 或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》, 同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构, 聘期 1 年, 并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

(二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 的执业情况进行了充分的了解, 并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估, 认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求, 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。审计委员会同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（三）监事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（四）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见：经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有独立性和良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第八次会议审议。

独立董事发表的独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有独立性和良好的诚信状况，满足公司 2023 年度审计工作要求；聘任决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日