

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-035

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“挖金客”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，依据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所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 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 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、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）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，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、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京挖金客信息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 26 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，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

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 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 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各 1 次，3 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处分各 1 次；27 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，1 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 2 次，1 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 3 次。

3 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、项目人员基本信息

项目合伙人：陈君，2011 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过挖金客(301380)、流金科技(834021)、康比特(833429)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：成立卿，2013 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过挖金客(301380)、中国电研(688128)两家上市公司审计报告。

项目质量复核人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈君、签字注册会计师成立卿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。

项目质量控制复核人王英航 2022 年 7 月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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。

三、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 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司 2023 年度审计机构，在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。公司第三届董事会审计委员会提议拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所诚信状况良好，具备较好的职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所在 2023 年度审计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务，其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度

审计机构。

4、生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日