

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股）。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司 2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王丽娟

拥有注册会计师执业资质。2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、审计收费

2022 年度审计费用拟定为人民币 65 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元。与上年度相比，未发生变化。

审计收费是在参考行业标准的基础上，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。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。同时我们对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将上述议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在以往与公司的合作过程中坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况。我们对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的事项无异议，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的独立意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够较好满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表了独立审计意见。

我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构, 聘期一年, 并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘公司 2022 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日