

## **北京金橙子科技股份有限公司**

### **关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 拟聘任的会计师事务所名称：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”）

#### **一、拟聘任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。

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 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金橙子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 22 家。

## 2、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 2022 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。

## 3、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 7 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各 1 次；20 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，2 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 2 次。

6 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：冉士龙，中国注册会计师，1999 年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：廖蕊，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：和天怡，中国注册会计师，2018 年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2006 年从事上市公司审计业务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人冉士龙、签字注册会计师廖蕊、签字注册会计师和天怡、项目质量控制复核人吴莉莉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：根据本单位（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，并根据本单位（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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性、诚信记录等信息进行了充分的了解与审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，其在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，保持独立、客观、公正，成功完成了公司 2022 年度审计等相关工作。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守。公司续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

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

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日