

北京慧辰资道资讯股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US-PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK-FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与本公司同行业的信息传输、软件和信息技术服务业的 A 股上市公司审计客户共 5 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘雨鸥，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为贵公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量合伙人徐丽，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为贵公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李博，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2016年起开始在本所执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为北京慧辰资道资讯股份有限公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务审计服务和内控审计服务合计收费为人民币270万元。公司2022年度财务报表及内控审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商厘定，具体金额将根据2022年度审计项目工作量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为，普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，审计委员会同意继续聘任普华永道中天担任公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告及内控报告等审计工作。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，为公司提供的审计服务期间，勤勉尽责履行审计职责，兼具独立性且诚信状况良好。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议

审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在为公司提供的审计服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，遵守注册会计师独立审计准则，一致同意继续聘任普华永道中天担任公司2022年度审计机构并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开了第三届监事会第十次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022年4月30日