

## 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中，立信会计师事务所的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。

据此，公司拟聘请其为本公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与立信会计事务所根据市场行情另行协商确定 2023 年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册

地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信会计师事务所2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。上年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户11家。

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	1995 年	1994 年	2013 年	2023 年财务报表审计
签字注册会计师	季妍	2014 年	2008 年	2014 年	2019 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2022	宁夏中银绒业股份有限公司	合伙人
2021-2022	长航凤凰股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	合伙人
2021-2022	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人
2021-2022	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人
2022	北京昆仑万维科技股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：季妍

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	北京中迪投资股份有限公司	签字会计师
2021-2022	长航凤凰股份有限公司	签字会计师
2021-2022	宁夏中银绒业股份有限公司	签字会计师
2022	北京盛通印刷股份公司	签字会计师
2022	北京淳中科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	启迪药业集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2020年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人
2020年	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2020年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2020年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2020年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

单位：万元

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	/	/
内控审计收费（万元）	30	/	/

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2023年4月28日，公司召开第十届董事会审计委员会2023年度第一次

工作会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

2、2023 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为本公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、公司独立董事的事前认可意见及独立董事意见：

公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券期货从业资格的会计师事务所，在执行公司年度财务审计、内部控制审计期间对待工作认真负责，职业水平良好，能够严格遵守法律法规和职业道德。据此，我们同意继续聘请该所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会及股东大会审议。

公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

公司独立董事认为，2022 年度内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计期间对待工作勤勉尽职、兢兢业业，以会计准则、财务制度以及相关法律法规为基础，良好的完成了公司的财务、内控审计工作。故，2023 年度，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务、内控审计机构，该事项的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

对于前述事项，我们一致表示同意。

#### 四、报备文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见及独立意见；

3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

式。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日