

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2024-026

易点天下网络科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2024 年度审计机构，本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师

事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人马宏超，同时亦为签字注册会计师，2004 年取得中国注册会计师资格。马宏超 2005 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事境内外上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 4 份。

本项目的签字注册会计师郑淘文，2015 年取得中国注册会计师资格。2012 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事境内外上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核境内外上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人肖中珂，2007 年取得中国注册会计师资格。肖中珂 2005 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况及意见

董事会审计委员会认为公司采用竞争性谈判方式对会计师事务所进行选聘的程序符合国家相关法律法规及公司制度的规定。根据竞争性谈判结果，公司拟续聘毕马威华振为公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振为公司提

供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：毕马威华振在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日