

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于续聘 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交至 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同是一家具备证券从业相关资格的专业审计机构。该所担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，具备良好的职业操守和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘致同为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

## （一）基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

成立日期：2011 年 12 月 22 日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

历史沿革：致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资格：致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

## （二）业务信息

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。

## （三）人员信息

1. 截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

2. 拟签字项目合伙人：张伟，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

3. 拟签字注册会计师：魏琰琰，中国注册会计师，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

4. 质量控制复核人：卫俏嫔，1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告两份、签署新三板挂牌公司审计报告两份。近三年复核上市公司审计报告四份、复核新三板挂牌公司审计报告两份。

## （四）项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人张伟最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未

受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。拟签字注册会计师魏琰琰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。拟安排质量控制复核人员卫俏嫔近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，并符合独立性要求。

#### （五）投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### （六）独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查询致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前审核并发表了事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。项目人员在 2021 年度审计过程中，秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

经全体独立董事事前认可，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交至董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

### 3. 董事会及监事会意见

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审计通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘用期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

### 4. 尚需履行的程序

本次《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

（四）董事会审计委员会履职的证明文件；

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日