

北京旋极信息技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度审计机构，并同意提交至2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任其他公司年度审计机构期间，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，工作勤勉、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，较好地履行了甲乙双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了所审公司的年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会

计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务业务的 年限
项目合伙人	密惠红	中国注册会计师	是	23年
签字注册会计师	周园	中国注册会计师	是	7年
质量控制复核人	冯发明	中国注册会计师	是	18年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：密惠红

时间	工作单位	职务
1995年12月至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：周园

时间	工作单位	职务
2015年6月至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：冯发明

时间	工作单位	职务
2000年至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 审计收费

2022年度，公司给予大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为220万元。2022年度审计报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合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，与大信会计事务所协商确定相关审计收费。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、

专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议于2023年4月21日召开，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交至2022年年度股东大会审议。

3、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，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，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。

4、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。

四、报备文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会2023年第二次会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2023年4月21日