

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于续聘 2023 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 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）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

中兴财光华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 2022 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，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 95 万元。

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

截至 2022 年底，中兴财光华有合伙人 156 人，注册会计师 812 人，其中，有 325 名签署过证券服务业务，从业人员 3099 人。

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

中兴财光华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 6 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民

事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟任项目合伙人：杜玉涛，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，一直在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 14 份。

（2）拟任签字注册会计师：刘宇，2005 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 12 份。

（3）拟任项目质量控制复核人：张永峰，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 4 份。

2、诚信记录

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

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，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2023 年度审计费用为 95 万元。

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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查询中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中兴财光华会计师事务所（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 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（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. 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：公司董事会在审议本议案前，根据有关规定履行了将本议案提交给我们进行事前审核的程序。作为公司 2022 年度审计

机构，中兴财光华会计事务所（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。公司续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2023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。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（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2022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，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将《关于续聘公司2023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

2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审计通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。聘用期自2022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 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 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五届董事会第二次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第二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

2023 年 4 月 25 日