

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于续聘 2023 年度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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华事务所”)在公司 2022 年度审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所委派的作为本公司审计业务的签字注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

公司董事会审计委员会提请续聘中兴财光华事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间，确定 2023 年度审计费用为 120 万元。

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

中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月 4 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。

2、人员信息

中兴财光华事务所成立于 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 12 月 31 日，中兴财光华事务所拥有合伙人 156 人，注册会计师 812 人，注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3,099 人。

3、业务规模

中兴财光华事务所 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。

4、投资者保护能力

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。

5、诚信记录

中兴财光华事务所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

审计项目合伙人:张宝岩，中国注册会计师，合伙人，2014 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张学福，中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计、2006 年成为注册会计师、2014 年开始在中兴财光华执业、2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

拟签字注册会计师：周春利，注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在、因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位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确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华事务所完成2022年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意续聘中兴财光华事务所为公司2023年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华事务所为公司2023年度审计机构，聘期1年。公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间，确定2023年度审计费用为120万元。

3、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经认真审核，我们认为中兴财光华事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行

独立审计，认真履行其作为会计师事务所的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：经认真审核，我们认为中兴财光华事务所具有证券从业资格，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们全体独立董事一致同意继续聘请中兴财光华事务所为公司 2023 年度会计师事务所，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

4、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会经核查认为：中兴财光华事务所从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中兴财光华事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

5、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5. 审计委员会会议决议；
6. 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况介绍；
7. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日