

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-013

北京掌趣科技股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、机构信息

（一）基本信息

- 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、组织形式：特殊普通合伙
- 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
- 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
- 5、首席合伙人：梁春

（二）人员信息

- 1、截至2022年12月31日合伙人数量：272人
- 2、截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

（三）业务信息

- 1、2021年度业务总收入：309,837.89万元

2、2021年度审计业务收入：275,105.65万元

3、2021年度证券业务收入：123,612.01万元

4、2021年度上市公司审计客户家数：449家

5、主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

6、2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

7、本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

（四）投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

（五）诚信记录

大华会计师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30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人王忻、项目质量控制复核人熊亚菊、拟签字注册会计师李东辉均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）项目合伙人：王忻，1999年6月成为注册会计师、1997年起开始从事上市公司审计、2012年2月开始在本所执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告7家。

（2）项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1

月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

(3) 拟签字会计师：详见“项目合伙人简历”。

(4) 拟签字会计师：李东辉，2020年8月成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年3月开始在本所执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

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。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

4、审计收费

审计收费系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2022 年度审计费用为 160 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查后，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘大华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并将议案提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任其担任公司年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议于2023年4月26日召开，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

5、生效日期

《关于续聘2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；

- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的相关资料。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023年4月26日