

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2023年4月26日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司的2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月22日（改制）

统一社会信用代码：911101020855463270

法定代表人：张恩军

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206室

经营范围：审查企业会计报表、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。)

执业资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务：是

其他信息：北京兴华成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2、人员信息

首席合伙人：张恩军

截至2022年末合伙人数量：88名

截至2022年末注册会计师人数：415人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人。

3、业务规模

最近一年年收入总额（经审计）：83,828.46万元

最近一年年审计业务收入（经审计）：60,522.54万元

最近一年年证券业务收入（经审计）：5,364.58万元

2022年度上市公司审计客户家数：22家

2022年度上市公司审计收费总额：1,776万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2022年度上市公司审计户主要涉及的行业包括仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等。

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存

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，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9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3次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| 人员性质 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市公 司审计时间 | 开始在本所执 业时间 | 开始为本公司 提供审计服务 时间 |
|----------------------|-----|---------------|------------------|---------------|------------------------|
| 拟签字项目 合伙人 | 刘会林 | 2002年 | 2002年 | 2011年 | 2022年 |
| 拟担任项目 质量控制复 核人 | 刘志坚 | 1999年 | 2001年 | 2001年 | 2018年 |
| 拟签字注册 会计师 | 丁诚诚 | 2022年 | 2015年 | 2022年 | 2022年 |

2、上述人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘会林近三年签署或复核上市公司审计报告2份；刘志坚近三年签署或复核上市公司审计报告11份；丁诚诚近三年未签署或复核上市公司审计报告。

3、上述相关人员的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最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。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。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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确定最终的审计收费。

2023年度的审计收费为90万元，其中年报审计费用为65万元，内控审计费用为25万元，与上一期审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对北京兴华进行了较为充分的了解，认为北京兴华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，向董事会提议聘任北京兴华为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，北京兴华具有证券从业资格，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，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为北京兴华可以继续承担公司2023年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年。

我们同意将《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任北京兴华为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日