

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2023-015

北京京运通科技股份有限公司

关于聘请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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	邱靖之

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2019 年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 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：崔憺，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年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 3 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司 2023 年度整体审计费用不高于 145 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从专业角度维护公司与股东利益；同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就公司第五届董事会第十六次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会充分了解和审查了天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

4、生效日期

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 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日