

## 北方华创科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任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 年度审计服务机构。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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）自 2022 年开始为公司提供年度内控审计、募集资金审计和财务报表审计服务。天职国际在执业过程中为公司提供了专业、客观、公正的审计服务，同时为了保持年度审计机构的一贯性，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，拟续聘期限为一年，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内控审计报告。天职国际 2023 年审计报酬为 190 万元，提请股东大会审议通过后确定。

### 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

天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实

行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

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 134 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规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，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：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 7 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王亚彬，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 3：王淇，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：康代安，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事

上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告9家,复核上市公司审计报告3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具备相应专业胜任能力,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。

# 三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

## (一) 审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对天职国际进行了审查,认为天职国际具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司2023年度审计要求,同意向股东大会建议续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

## (二) 董事会及监事会审议情况

1.公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2023年度审计服务机构。

2.关于续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

## (三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司事前就向第八届董事会第二次会议提交的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通。经核查,独立董事认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在以前年度为公司提供审计服务的过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了委托的各项财务审计工作,提议续聘该事务所作为公司2023年度的审计机构。

经审阅,独立董事认为公司关于续聘天职国际为公司2023年度审计机构的审

议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2022年度的审计工作中，认真负责，按时高效完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

#### 四、 备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；
3. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日