

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司业务发展的需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综合评估，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

中天运是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 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 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师石磊，2009 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年审计费用根据审计范围和审计工作，参照有关规定和标准，公司董事会将提请股东大会授权，与会计师事务所根据市场行情及实际工作情况协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中天运的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查，在查阅了中天运的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中天运具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘中天运为公司 2023 年年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

独立董事召开专门会议审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会于 2024 年 1 月 3 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会一致同意续聘中天运为公司 2023 年年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的专项意见；
- 3、独立董事专门会议关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年1月3日