

北京四方继保自动化股份有限公司 关于续聘2024年度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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108089662085K

首席合伙人：张先云

成立日期：2014年1月2日

营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

截止2023年12月31日，中证天通合伙人51人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数76人。

中证天通2022年度业务收入为3.89亿元，其中，审计业务收入为2.19亿元，证券业务收入为0.38亿元。

2023 年度，中证天通审计上市公司家数为 15 家，审计收费总额 0.19 亿元，涉及的主要行业门类包括制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2、投资者保护能力

截止 2023 年末，中证天通计提职业风险基金累计 1,203.41 万元，购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年中证天通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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14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0次、监督管理措施14人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：陈少明，1998 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004 年开始在中证天通执业，将于 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份。

拟签字注册会计师：龚昊，2018 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2018 年开始在中证天通执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份，挂牌公司审计报告 6 份。

拟担任独立复核人：牛浩，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中证天通执业，2022 年开始从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司 2 家，挂牌公司 12 家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

本期财务报告审计与内部控制审计费用合计 140 万元（含税），系按照中证天通工作人日数以及审计服务的性质、繁简程度等确定，与上一年度审计费用相同。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会认真查阅了中证天通的基本情况和诚信记录等，认可中证天通的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。认为：中证天通在 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，其独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币 140 万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

（二）公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月18日

● 报备文件

- 1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议记录