

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：2011 年 12 月 22 日

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

经营范围：审计企业会计报表，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。）

2. 人员信息

截至 2023 年年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。

3.业务规模

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 240 家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 14 家。2022 年度致同所经审计的收入总额为 264,910.14 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 196,512.44 万元，证券业务收入为 57,418.56 万元。

4.投资者保护能力

致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：董阳阳，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同会计师事务所执业，2020 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。

拟签字注册会计师：王帅，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2020 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 1 份。

项目质量控制复核人：

王远（女士）：1998 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；2020 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署上市公司审计报告 4 份、挂牌公司审计报告 3 份，复核的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督管理措施的具体情况见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	董阳阳	2022年3月10日	警示函	中国证监会上海专员办	智度股份2020年年报审计项目

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。

2023年度，公司财务报表审计收费为53万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年4月22日召开了第一届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为致同具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作，致同及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切

实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。故提议续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事出席了会议，一致同意续聘致同为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日