

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于变更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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年审计意见类型为保留意见。

2、拟聘任会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

3、原聘任会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

4、变更会计师事务所原因:由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,经审慎考虑,公司董事会拟改聘具备证券、期货从业执业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构。

5、本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、变更会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1、机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制,改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。

4、经营范围:审查企业会计报表、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。)

5、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

6、人员信息：

首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。

7、2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。

拟聘任本所上市公司属于互联网营销行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 1 家。

(二) 投资者保护能力：中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。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。

(三) 诚信记录：近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 2 次。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王田，注册会计师，于 2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 8 月转入本所执业。无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：郑宗春，注册会计师，2006 年取得注册会计师执业资格证书，给多家新三板公司、上市公司做过审计工作。2021 年 9 月起在本所执业，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟质控会计师：张丽丹，注册会计师，2015 年 7 月成为注册会计师；2016 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在本所执业；近三年签署上市公司

(含 IPO): 绿盟科技。

2、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 2 次。

3. 独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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。

4. 审计收费

公司 2021 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

三、拟变更会计师事务所情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。从 2018 年度至今已提供 3 年审计服务年限,公司 2020 年度审计报告,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表示衷心感谢。

(二) 拟变更会计师事务所原因

由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,经审慎考虑,公司董事会拟改聘具备证券、期货从业执业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更 2021 年度审计机构事项与中兴财光华会计师事务所(特殊

普通合伙)及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。双方已按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,开展了相关工作并做好后续配合工作。

四、变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构并提交公司第四届董事会2022年第一次临时会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查,独立董事认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质,能够满足公司2021年度审计工作要求。公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将该事项提交公司第四届董事会2022年第一次临时会议审议,并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅,独立董事认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会2022年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日