

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于 2022 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）在公司 2021 年度审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所委派的作为本公司审计业务的签字注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

公司董事会审计委员会提请续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年，公司根据业务规模、所处行业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人员的经验、级别及投入的工作时间，确定 2022 年度审计费用为 120 万元。

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

中兴财成立于 1999 年 1 月 4 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，中兴财拥有合伙人 157 人，注册会计师 796 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 533 人。

3、业务规模

中兴财 2021 年度业务收入（经审计）129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。2021 年度中兴财为 69 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 10,191.50 万元。2021 年度本公司同行业上市公司审计客户为 6 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，中兴财已提取职业风险基金 6,140.49 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。46 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 3 次、监督管理措施 20 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

审计项目合伙人:谢中梁，注册会计师，合伙人，1994 年考取了中国注册会计师执业资格，1999 年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王凤岐，注册会计师，合伙人，1995 年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾 20 年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2014 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘任的中兴财光华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《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022 年度审计费用为人民币 120 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中兴财完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构的建议。

2、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。公司根据业务规模、所处行业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人员的经验、级别及投入的工作时间，确定 2022 年度审计费用为 120 万元。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，具有丰富的上市公司审计经验。作为公司 2021 年度审计机构，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司本次续聘中兴

财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：在中兴财对公司 2021 年度财务报告进行审计期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，按时出具了审计意见，同意续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

5、本次续聘审计机构的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日