

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”、“立信”）；原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；

2、变更会计师事务所的原因：公司年审会计师事务所天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任立信事务所为公司 2022 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所担任公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟变更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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2021年12月31日合伙人数量：252人

截至2021年12月31日注册会计师人数2,276人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707人

2021年度经审计的业务总收入：45.23亿元

2021年度审计业务收入：34.29亿元

2021年度证券业务收入：15.65亿元

2021年度上市公司审计客户家数：587家；主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务等行业。

2021年度上市公司年报审计收费总额：7.19亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数：1.29亿元

截至2021年末，职业责任保险累计赔偿限额：12.5亿元；立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	2014年报	金亚科技、周旭辉、立信	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	2015年重组、2015年报、2016年	保千里、东北证券、银信评估、立信等	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立

起诉（仲裁） 人	诉讼（仲裁） 事件	被诉（被仲裁） 人	诉讼（仲裁） 金额	诉讼（仲裁）结果
	报			信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 1 次、行政监督管理措施 24 次，自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师崔云刚（项目合伙人），2005 年成为注册会计师，自 2014 年 6 月至今在立信事务所从事审计工作，2014 年 6 月开始在立信事务所执业，从事证券服务业务 14 年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 6 家。

拟签字注册会计师宋晓妮，2015 年成为注册会计师，自 2010 年 7 月至 2012 年 5 月在大信会计师事务所从事审计工作，2015 年 5 月开始在立信事务所执业，从事证券服务业务 7 年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。

拟质量控制复核人熊宇，2007 年成为注册会计师，自 2005 年 9 月至 2012 年 12 月在大信会计师事务所从事审计工作，2013 年 1 月开始在立信事务所执业，从事证券服务业务 10 多年，具备相应专业胜任能力；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、独立性

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。

4、审计收费

2022 年度，审计收费将根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与立信事务所协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的天职国际 2021 年度为公司提供审计服务，并对财务报表发表了标准的无保留意见。

公司不存在已委托天职国际开展 2022 年部分审计工作后解聘天职国际的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘请的年审会计师事务所天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟变更公司 2022 年度审计机构。根据公司《外聘审计机构及其服务质量评价管理办法》（以下简称“管理办法”）相关规定，由集团董事会办公室、审计监察部、集团财经管理部组成评聘小组制定了详细的评聘方案，结合管理办法对符合要求的会计师事务所进行招标，经过评聘小组对纳入评聘范围的会计师事务所申报方案综合评价、分析论证，最终拟变更立信事务所为 2022 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，公司对天职国际 2021 年度审计过程中的辛勤工作表示衷心的感谢。公司已允许立信事务所与天职国际进行充分沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信会计师事

务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）董事会、监事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- (一) 第六届董事会第七次会议决议；
- (二) 第六届监事会第五次会议决议；
- (三) 审计委员会履职情况的证明文件；
- (四) 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- (五) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日