

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于续聘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”)2021年审计意见类型为无法发表意见。
- 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、本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第四届董事会2023年第一次临时会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》的议案,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。在2021年度的审计工作中,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,完成了公司2021年度财务审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,相关审计费用与其协商确定。

二、拟聘任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、2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 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 10 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 19 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 19 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。近三年签署过的上市公司有腾信股份；新三板客户有联动通达、同人泰、视野股份、飞拓无限、熊猫传媒等，从事证券业务服务多年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：邱淑珍，1995 年 11 月成为注册会计师，1995 年开始参与首发上市公司审计，1996 年取得中国注册评估师资格，1998 年取得中国证券业特许注册会计师资格，主审上市公司年报三家，主审主评上市公司相关项目数十家，主审新三板项目数十家，2014 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，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 10 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 19 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 19 次和自律监管措施 2 次。其中，拟签字合伙人：王田，近三年因执业行为受到证监局监督管理措施 1 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 2022 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为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，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（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和独立意见

事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会 2023 年第一次临时会议》
- 2、《第四届监事会第十四次会议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》

5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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

二〇二三年一月十三日