

旗天科技集团股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年度业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	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，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：高飞先生，2003 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在立信执业；自 2021 年开始为公司提供审计服务。项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	天津百利特精电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	山西焦煤能源股份有限公司	项目合伙人
2021 年	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师：彭润女士，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在立信执业；自 2023 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师彭润女士近三年未签署上市公司报告。

（3）质量控制复核人：肖勇先生，1998 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业；自 2021 年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中石化石油工程技术服务股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	旗天科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中石化石油工程技术服务股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	旗天科技集团股份有限公司	质量控制复核人

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、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2022 年度审计费用为 185 万元，2023 年具体审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，查阅了立信和项目人员有关资格证照、相关信息，并基于立信在以前年度审计过程中，较好地完成年度审计工作，一致认为立信具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘立信为公司 2023

年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事事先认可意见及独立意见

1、独立董事事先认可意见

立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求。鉴于前述情况，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，立信在担任公司年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作。同时，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘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。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见和独立意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023年10月26日