

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：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：姚庚春。

事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

2021 年事务所业务收入 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。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、

上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，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。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张全成

项目合伙人张全成先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、高级会计师，自 1999 年起从事审计业务，从事证券业务的年限 20 年，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

签字注册会计师：鲁校钢

项目拟签字会计师鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾 15 年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。

项目质量控制复核人：闫丽明

项目质量控制复核人闫丽明女士，中兴财光华会计师事务所副主任会计师、管理合伙人，中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员，现任北注协教育培训委员会委员。1996 年起从事证券服务业务，具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

2、上述相关人员的诚信记录信息

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司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；经双方协商，公司 2023 年审计费用为 130 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中兴财的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事就拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构出具了事前认可意见, 同意将此事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见, 同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第七次会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》, 同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交 2022 年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第七届董事会第七次会议决议;
2. 第七届董事会第七次会议审计委员会决议;
3. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
5. 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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日