

北京中科金财科技股份有限公司 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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；
- 组织形式：特殊普通合伙；
- 注册地址：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；
- 截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 名、注册会计师 824 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名；
- 2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元；
- 2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。涉及的主要行业包括制造业、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、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为 1.16 亿元。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 次和纪律处分 0 次。57 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 人次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：张学福，中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计、2006 年成为注册会计师、2014 年开始在中兴财光华执业、2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家。

（2）签字注册会计师：

张学福，中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计、2006 年成为注册会计师、2014 年开始在中兴财光华执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家。

胡蝶娜，中国注册会计师。2014 年开始从事上市公司审计、2018 年成为注册会计师、2018 年开始在中兴财光华执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务。参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务，负责过多家发债企业

新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富，具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

(3) 项目质量控制复核人：王飞，中国注册会计师。1988 年开始从事审计工作、1994 年成为注册会计师，2013 年开始在中兴财光华执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。作为多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计质量控制复核人员，具有多年证券业务从业经验。近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。

2. 诚信记录

相关纪律处分，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张学福	2023 年 6 月 8 日	行政处罚	财政部	财政部行政处罚事项决定书（财监法〔2023〕107 号）
2	张学福	2023 年 12 月 19 日	行政监管措施	浙江证监局	浙江证监局行政监管措施决定书（2023）221 号

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师及项目合伙人、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

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，综合考虑参与工作员工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 2023 年度审计费用为 105 万元，其中内部控制审计费用为 15 万元，定价原则未发生变化，公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华具备为公司提

供审计服务的专业胜任能力及诚信状况，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十四次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构。

3. 生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。
2. 公司董事会审计委员会会议决议。
3. 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日