

北京华业资本控股股份有限公司

关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“永信瑞和”）
- 原聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中名国成”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
- 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与中名国成进行了沟通，对方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》，同意改聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001年3月14日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007

首席合伙人：王庆刚

2022年度末合伙人数量：25人

2022年度末注册会计师人数：118人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：19人

2022年收入总额（经审计）：6,621.07万元

2022年审计业务收入（经审计）：4,812.49万元

2022年证券业务收入（经审计）：380.19万元

2022年上市公司审计客户家数：1家

2022年挂牌公司审计客户家数：3家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I	信息传输、软件和信息技术服务业

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
E	建筑业

2022年上市公司审计收费：112万元

2022年挂牌公司审计收费：60万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：559.67 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师赵丽萍：从业 8 年，注册会计师注册时间 2015 年 5 月，加入永信瑞和 1 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟签字注册会计师冯晓楚：永信瑞和项目经理，从业 1 年，注册会计师注册时间 2023 年 5 月，加入永信瑞和 1 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人员邹军：2005 年 3 月成为注册会计师，一直在深圳永信瑞和执业，2016 年开始从事复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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

3. 独立性

拟聘任的深圳永信瑞和会计师事务所（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

本期（2023）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期（2022）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用是以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。具体金额以合同为准。

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

前任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：非标准意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度的审计机构变更为深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司以前年度的审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通协商并达成一致意见。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会、管理层与深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，审计委员会对深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任公司审计工作，同意向董事会提交聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案。

（二）公司独立董事对本次变更会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、独立董事的事前认可意见：

我们事前就有关情况向公司提交了独立董事问询函进行了询问和尽职交流，公司就拟向董事会提交的《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报。公司已经向我们提交了上述事项的议案和资料，我们已对相关的资料进行了审阅。本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。经对深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行核查，认为深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够真实公允独立地为公司提供年度财务审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事同意将《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见：

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的执业资质及专业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本次会计师事务所聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司聘任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(四) 生效日期

本次聘任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、备查文件目录

- 1、八届十七次董事会决议；
- 2、八届十六次监事会决议；
- 3、独立董事签署的事前认可意见；
- 4、独立董事签署的独立意见。

特此公告

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日