

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

## 北京数知科技股份有限公司

## 关于拟变更 2023 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2022 年度末合伙人数量：35 人

2022 年度末注册会计师人数：189 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：45 人

2022 年收入总额（经审计）：13,468.66 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：12,034.76 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：1,433.90 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：89 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
无	无

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
I-64	信息传输、软件和信息技术服务
F-51	批发和零售业
C-26	制造业
C-30	制造业
C-38	制造业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,097.30 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：17 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,456.64 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 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。

--

## 3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（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：王俐卿于 2000 年 6 月取得注册会计师执业证书并于 2023 年 9 月在本所执业。

质量控制复核人：李气大于 2000 年 1 月 11 日取得注册会计师执业证书于 2022 年 10 月在本所执业。

拟签字会计师：刘红萍于 2004 年 7 月 13 日取得注册会计师执业证书并于 2023 年 8 月在本所执业。

## 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。

## 3. 独立性

拟聘任的北京中名国成会计师事务所（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）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 100 万元，其中年报审计收费 60 万元。

## 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：中兴财光华会计师事务所（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：无法表示意见

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

## （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通。前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

公司对于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2024年1月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，并将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见（如适用）

经对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了核查，我们认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作，并同意将《关于拟变更会计师

事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

## 2. 独立意见

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司聘任审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）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。

## 四、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事的事前认可情况和独立意见；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京数知科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日