

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”）为2022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：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4日

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

2021年度末合伙人数量：157人

2021年度末注册会计师人数：796人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：533人

2021年收入总额（经审计）：129,658.56万元

2021年审计业务收入（经审计）：115,318.28万元

2021年证券业务收入（经审计）：38,705.95万元

2021年上市公司审计客户家数：76家

2021年挂牌公司审计客户家数：497家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
70	房地产业
39	计算机、通信和其他电子设备制造业
29	橡胶和塑料制品业
36	汽车制造业
31	黑色金属冶炼及压延加工业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
R86	文化、体育和娱乐业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
G54	交通运输、仓储和邮政业
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：11,134.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：6,590.11 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：107 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：11,500.00 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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年在执业中无相关民事诉讼，无需承担民事责任。截至上年度年末，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

50 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 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘永，中国注册会计师，合伙人，2003 年起从事审计业务，2013 年开始在本所执业，从事证券服务业务超过 10 年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

质量控制复核人：冯圆，注册会计师，2011 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司、新三板、发债审计业务。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师：刘希，注册会计师，2015 年起从事审计业务，2020 年开始在本所执业，为多家上市公司及公众公司提供过年报审计和收购审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人刘永近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 0 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次，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
1	刘永	2022. 4. 11	自律监管	全国股转公司	本草春 2017 年、2018 年财务报表审计项目
2	刘永	2022. 3. 14	纪律处分	全国股转公司	蓝山科技 2017 至 2019 年年度财务报表和 2020 年公开发行股票事项审计项目
3	刘永	2021. 11. 15	行政处罚	中国证券监督管理委员会	蓝山科技 2017 至 2019 年年度财务报表和 2020 年公开发行股票事项审计项目

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（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（2022 年）审计收费未确定。

上期（2021 年）审计收费 60 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

2022 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《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

1. 事前认可意见

经对中兴财光华会计师事务所的执业情况、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，我们认为中兴财光华会计师事务所具备从事证券、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 2022 年度财务审计工作要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 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二次会议审议。

2. 独立意见

中兴财光华会计师事务所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，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 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、备查文件目录

- (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
二〇二二年十二月二十三日