

证券代码：873236 证券简称：领航股份主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任北京华昊会计师事务所(普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京华昊会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020 年 4 月 24 日

组织形式：普通合伙

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-125

首席合伙人：李群

2021 年度末合伙人数量：2 人

2021 年度末注册会计师人数：2 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：0 人

2021 年收入总额（经审计）：32.03 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：32.03 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 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
------	------

无	无
---	---

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
无	无

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 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：3.2 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

北京华昊会计师事务所（普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

北京华昊会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有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

北京华昊会计师事务所（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

拟签字项目合伙人李群：自 2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 年，先后为正荣网际（871174）公司提供挂牌审计或年度审计服务，具备相

应专业胜任能力。

拟签字注册会计师位风华：自 2012 年成为注册会计师，从事审计（相关专业技术咨询）服务业务超过 11 年，先后为众拓联（836562）、蓝耘科技（871169）、航标视讯（870953）、威控科技（430292）等多家公司提供专项服务、咨询服务与年度审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人邵伟芳：自 2004 年成为注册会计师，从事审计（相关专业技术咨询）服务业务超过 10 年，先后为伯肯节能（833077）、正荣网际（871174）等多家公司提供专项服务、咨询服务与年度审计服务，具备相应专业胜任能力。

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。

3. 独立性

北京华昊会计师事务所（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独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定

二、拟续聘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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案，北京华昊会计师事务所（普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据

现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘用期一年。表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 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。

三、备查文件目录

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日