

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

## 北京风控工程技术股份有限公司续聘 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

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

2022 年度末合伙人数量：106 人

2022 年度末注册会计师人数：507 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：401 人

2022 年收入总额（经审计）：8.65 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：72,100.00 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：4.37 万元

2022 年上市公司审计客户家数：55 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：494 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-63	软件和信息技术服务业
C-CG-35	计算机、通信和其他电子设备制造业
F-51	批发业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
I-64	互联网和相关服务

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-65	软件和信息技术服务业
C-CG-35	专用设备制造业
L-72	商务服务业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
C-CE-26	化学原料和化学制品制造业

2022 年上市公司审计收费：6,975 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,776 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,477.31 万元

职业保险累计赔偿限额：14,014.56 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

2020 年 12 月 28 日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决，赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上

诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

### 3. 诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 5 次。

51 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 23 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 16 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师：赵青，于 2014 年 5 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 11 月起在本所执业。2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 份，近三年签署挂牌公司审计报告 13 份。

（2）签字注册会计师：张鑫，自 2010 年开始在事务所从事证券服务业务，2014 年成为中国注册会计师，2023 年开始在本所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三年签署挂牌公司审计报告 4 份。

（3）项目质量控制复核人：吴长波，2004 年取得注册会计师执业资格，2010 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 15 份。近三年签署挂牌公司审计报告 43 份。

##### 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）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
1	赵青	2022年9月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行的中昌大数据股份有限公司2020年度审计项目进行检查，决定对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师采取出具警示函措施的决定。

### 3. 独立性

亚太（集团）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。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法权益。。

## 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

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交2024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

经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024年1月19日