

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）在公司 2023 年度审计期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。公司拟续聘中兴财光华事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：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。

2. 人员信息

中兴财光华事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。

3. 业务规模

2023 年中兴财光华事务所经审计的业务收入总额 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年

度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：12。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中兴财光华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人：周春利，注册会计师，2009 年取得中国注册会计师执业资格，2017 年开始在中兴财光华事务所从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。2022 年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：陆建香，注册会计师，2010 年取得中国注册会计师执业资格，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张学福，中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计、2006 年成为注册会计师、2014 年开始在中兴财光华事务所执业、2021 年 12 月开始为公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公

司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

2. 诚信记录

相关纪律处分，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	张学福	2023年6月8日	行政处罚	财政部	财政部行政处罚事项决定书（财监法〔2023〕107号）
2	张学福	2023年12月19日	行政监管措施	浙江证监局	浙江证监局行政监管措施决定书(2023)221号
3	张学福	2024年10月31日	行政监管措施	山东证监局	山东证监局行政监管措施决定书(2024)121号

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华事务所完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意续聘中兴财光华事务所为公司 2024 年度审计机构。

2. 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。

3. 监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，监事会经核查认为：中兴财光华事务所从事 2023 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告

告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中兴财光华事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

4.本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2.第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日