

## 北京数字政通科技股份有限公司

### 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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月10日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体内容如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成

立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

## 2. 人员信息

截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179人。

## 3. 业务规模

上会2023年度业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计业务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

截至2023年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 5. 独立性和诚信记录

上会会计师事务所（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0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6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0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

## （二）项目组成员信息

### 1. 人员信息

职责	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人及签字会计师	张宇翔	中国注册会计师	是	无
项目质量控制负责人	张骏	中国注册会计师	是	无
签字会计师	胡岩	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

张宇翔，2007年成为注册会计师。从事注册会计师工作15年以上，2016年开始从事上市公司审计，主要负责大型国有企业、上市公司、新三板等企业的审计服务工作。

(2) 项目质量控制负责人从业经历:

张骏，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始在上会执，2006年开始从事上市公司审计业务，在审计领域尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，近三年复核上市公司审计报告7家。

(3) 签字会计师从业经历:

张宇翔，2007年成为注册会计师。从事注册会计师工作15年以上，2016年开始从事上市公司审计，主要负责大型国有企业、上市公司、新三板等企业的审计服务工作。

胡岩，中国注册会计师，从事注册会计师行业逾10年，主要负责上市公司、大型国有企业的年报审计服务工作，在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，从事证券业务审计逾7年。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

张宇翔、张骏和胡岩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司

具体审计要求和审计范围与上会协商确定。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对上会进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘2024年会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 2、独立董事专门会议审议情况

经审查，上会具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。独立董事认为：上会在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度审计工作要求。独立董事一致同意续聘上会为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 3、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

#### 4、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审

计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式)。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日