

豆神教育科技有限公司 关于续聘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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

首席合伙人：李惠琦

业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N0 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务

资格，并在美国 PCAOB 注册。

上年度末合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。2020 年度公司同行业上市公司审计客户为 0 家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张丽雯，2000 年起成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2017 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：江涛，1995 年起成为注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

项目质量控制复核人：李力，2005 年起成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2005 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计不适用。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费无变化。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司董事会审议该议案。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2020 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2021 年度审

计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

该议案尚需提交公司 2022 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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年12月18日