

**北京数知科技股份有限公司**  
**关于续聘 2022 年审计机构的公告**

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的预案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。为了充分保护广大股东的利益，现将有关情况具体公告如下：

**一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

在 2021 年度的审计工作中，中兴华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华为公司 2022 年度财务报告审计机构。

**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：**

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

首席合伙人李尊农，上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。

2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 7 家。

## **2. 投资者保护能力：**

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

## **3. 诚信记录：**

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

### **二) 项目信息**

#### **1. 基本信息：**

##### **1) 项目合伙人/拟签字注册会计师：**

闫宏江，2013 年 6 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 1 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，无其他兼职情况。2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

##### **2) 拟任质量控制复核人：**

张丽丹，2015年7月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年12月开始在本所执业，无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司（含IPO）：绿盟科技。

3) 拟签字注册会计师：

丁建召，2020年3月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年3月开始在本所执业，无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务。

**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：**

中兴华会计师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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

**4. 审计收费：**

审计费用定价原则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。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层以公司2021年年度审计费用为基础，结合2022年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2022年度相关审计费用。

**三、 拟聘任会计师事务所履行的审批程序**

1. 公司董事会审计委员会已对中兴华进行了审查，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，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2022年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 独立董事事前认可情况

经核查：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

审计机构，聘用程序符合《公司章程》等的规定，我们对董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构无异议，并提请公司 2021 年度股东大会审议。

## 2) 独立董事意见

经核查：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等的规定，我们对董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构无异议，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 公司第四届董事会第四十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年审计机构的议案》，同意续聘请中兴华为公司 2022 年度审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

## 四、 备查文件

1. 公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2. 公司第四届监事会第三十三次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见；
5. 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。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日