

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司 2022 年度审计机构，现将有关事项具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。该所为公司 2021 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度实际业务情况和行业标准与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

执行事务合伙人：石文先；管云鸿；杨荣华；

上年度末（2021 年 12 月 31 日）合伙人数量：199 人

上年度末注册会计师人数：（1,282）人左右

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：（780）人

最近一年（2020 年度）经审计的收入总额：（194,647.40）万元

2020 年审计业务收入：（168,805.15）万元

2020 年证券业务收入：（46,783.51）万元

2020 年度上市公司审计客户家数：179 家

2020 年度上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费（18,107.53）万元，同行业上市公司审计客户家数 18 家。

2. 投资者保护能力：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录：

（1）中审众环会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（2）中审众环拟签字项目合伙人张力、拟签字注册会计师黄莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2021 年起为浩丰科技提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：黄莹，2019年成为中国注册会计师，2022年起为浩丰科技提供审计服务。2014年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，2022年起为浩丰科技提供审计服务。中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作28年，具备相应专业胜任能力。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人张力、签字注册会计师黄莹、项目质量控制复核合伙人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费95万元，其中年报审计收费95万元。

上期审计收费95万元，其中年报审计收费95万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环满足为公司继续提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

2、公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议
- 2、经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议
- 3、经与会董事签字的第五届董事会审计委员会第二次会议决议
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业执照
- 7、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年4月27日