

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-020

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度外部审计机构，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事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 36 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4026 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 941 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2021 年度业务收入 18.63 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家(含 H 股),平均资产额 258.71 亿元,收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

三、项目成员情况及执业信息

大信以下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。

1、人员信息

项目合伙人:向辉,中国注册会计师,合伙人,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务,未在其他单位兼职。

签字注册会计师:陈雅婷,中国注册会计师,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

质量控制复核人:肖献敏,拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2005 年开始在本所

执业。未在其他单位兼职。

2、独立性和诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司 2022 年度财务报告审计报酬共计 115 万元，较上期增加 5 万元。

2023 年度的具体审计报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等问题进行了审查，认为大信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘大信作为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。我们认为续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提请公司股东大会表决。

(三) 董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

经本次董事会审议，同意续聘大信为公司 2023 年外部审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自此次股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、拟续聘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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日