

创业黑马科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请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2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。2023年度，中兴华为公司提供审计服务的审计费用为85万元。

公司自2023年起即聘请中兴华为公司审计机构，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘请中兴华为公司2024年度审计机构，聘期为一个会计年度。

二、拟续聘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（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。

中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，组织形式为特殊普通合伙。中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，中兴华合伙人 170 人，注册会计师 839 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 463 人。

中兴华 2022 年度经审计的收入总额 184,514.90 万元，审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。2022 年度上市公司审计客户 115 家，主要行业（证监会门类行业，下同）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；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

中兴华按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 12,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华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 2 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王广鹏。

签字注册会计师 2：金良全。

项目质量控制复核人：刘锦英。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 85 万元（其中：年报审计费用 75 万元；内控审计费用 10 万元），较上一期审计费用增加 0 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了（7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对中兴华的执业资质、业务经验、专业服务能力、投资者保护能力等方面进行了充分审查，认为中兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2024年度审计机构。

3、监事会审议情况

监事会经认真审核，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2024年4月19日