

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-026

北京值得买科技股份有限公司 关于拟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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，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 18,088.16 万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数 11 家。

2、投资者保护能力

中审众环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 9 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2015 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谭慧娟，2019 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

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高云川，2004 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告、6 家新三板挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人高云川和项目合伙人杨旭最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谭慧娟最近 3 年未受到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师谭慧娟、项目质量控制复核人高云川不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围支付给中审众环审计费用为人民币 100 万元（含税），较上期无变化。2023 年度审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层确定 2023 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，均同意公司继续聘请中审众环为公司 2023 年度财务审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研，与签字会计师做了深入的沟通及交流，判断其业务能力，并对其 2022 年度工作的情况及其执业质量进行了核查。经审核，一致认为中审众环具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

中审众环在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审核，中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益。

独立董事同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构并提请公司 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于聘任会计事务所的书面审核意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年4月11日