

## 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于续聘公司 2023 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。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2022 年审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用根据年度审计工作量与审计机构协商确定，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权董事长根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。

### 二、立信会计师事务所基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前

具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年（注：指最近三个完整自然年度，包括当年，下同）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 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	赵斌	2000年	2000年	2012年	2023年
签字注册会计师	汪百元	2019年	2012年	2012年	2023年
质量控制复核人	禹正凡	2004年	2004年	2011年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人
2020年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

项目拟签字注册会计师汪百元，业务合伙人。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人，2012年加入立信，未在其他单位兼职，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师项目。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

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

#### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在查阅了立信有关资格证照、业务信息和诚信纪录后，对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，认为立信具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议，拟聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

#### （二）董事会审议和表决情况

公司第一届董事会第二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意将拟聘任立信为公司 2023 年度审计机构的事项提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权董事长与立信签署相关审计服务合同或协议，并确定审计收费金额。

#### （三）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计业务。

#### （四）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、事前意见

独立董事就公司向董事会提交的关于公司拟聘 2023 年度审计机构的提案及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：

经核查，我们认为：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验以及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，有利于保障和提升公司审计工作的质量，进而有利于维护上市公司和全体股东的利益。我们对于本事项表示认可，并同意将相关议案提交董事会审议。

## 2、独立意见

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，我们认为：

（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2023年度年报审计工作的需求。

（2）公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，是基于公司当前实际和未来发展的需要，理由合理、充分，有利于保障和提高公司审计工作的质量。

（3）本次公司拟聘任审计机构，已获得我们的事前认可，董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及制度的有关规定，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意推荐拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （五）生效日期

本次拟聘任立信为公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日