

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于公司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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。2023 年上市公司审计收费约 24,144.38 万元。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次（非在该所执业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李政德，2016年4月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家。

拟签字注册会计师：张璐云，2019年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2008年11月开始从事审计工作，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数量5家。

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，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	辛庆辉	2023年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	中国证券监督管理委员会广东监管局出具了行政监管措施决定书：《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉、李金金采取出具警示函措施的决定》（2023）181号，涉及佛山遥望科技股份

					有限公司2021、2022年年报审计项目。
--	--	--	--	--	-----------------------

3. 独立性

北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

关于2024年年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度实际情况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与北京大华国际协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2024年4月18日召开第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对北京大华国际进行了审查，认为其满足《证券法》的相关要求，北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘北京大华国际为公司2024年度会计师事务所，为公司提供财务审计和内控审计服务。

（二）董事会和监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国际为公司2024年度会计师事务所，为公司提供财务审计和内控审计服务。关于审计费用，公司董事会提请股东大会授权管理层依据公司2024年度实际情况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十次会议决议；

2. 第一届监事会第二十三次会议决议；
 3. 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
 4. 第一届董事会审计委员会第十六次会议决议。
- 特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年4月26日