

北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年审计机构的公告

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2022 年审计机构，本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

因此，公司同意继续聘请天职国际担任公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，参照 2021 年费用标准，与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际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。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2. 投资者保护能力

天职国际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 8,000 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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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：赵永春，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供

审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师 3：李巧梅，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：姚俭方，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 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

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

4. 审计收费

天职国际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。

5. 深交所要求的其他内容。

无

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信

等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

2、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情况

天职国际具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

我们一致认为，天职国际具有执行证券相关业务资格，在为公司提供 2021 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作。

3. 表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二次会议对《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》进行审议，表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。公司第四届监事会第二次会议对《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》进行审议，表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。董事会和监事会均同意聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围，参照 2021 年费用标准，与天职国际协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议》；

4. 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;
5. 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
6. 天职国际会计师事务所（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。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日