

北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2021 年度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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月25日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成

立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2. 人员信息

截至2020年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师414名，签署过证券服务业审计报告注册会计师人数：109人。

3. 业务规模

上会2019年度业务收入3.79亿元，其中审计业务收入2.50亿元，证券业务收入1.10亿元。2019年度上会为38家上市公司提供年报审计业务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

截至2020年末，上会已提取职业风险基金76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，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，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员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4次和自律监管措施0次。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

职责	姓名	执业资质	是否从事过证	在其他单位兼
----	----	------	--------	--------

			券服务业务	职情况
项目合伙人	王芳山	中国注册会计 师	是	无
项目质量控制 负责人	张骏	中国注册会计 师	是	无
本期签字会计 师	邓战涛	中国注册会计 师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

王芳山, 中国注册会计师/中国注册资产评估师, 从事注册会计师行业逾20年, 主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务, 尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验, 从事证券业务审计逾10年。

(2) 项目质量控制负责人从业经历:

张骏, 中国注册会计师, 从事注册会计师行业逾17年, 主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务, 尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验, 从事证券业务审计逾14年, 近三年复核的上市公司主要有交运股份, 格尔软件, 上海先惠等。

(3) 本期签字会计师从业经历:

邓战涛, 中国注册会计师, 从事注册会计师行业逾10年, 主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务, 尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验, 从事证券业务审计逾10年。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

王芳山、张骏和邓战涛不存在违反《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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对上会进行了审查, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 向董事会提议续聘2021年会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及发表的独立意见；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

北京数字政通科技股份有限公司

2021年4月25日

