

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于拟变更公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层

首席合伙人：谢泽敏

2022 年末合伙人数量：166 人

2022 年末注册会计师人数：948 人

2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：527 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
N	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2022 年公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

2022 年公司同行业挂牌公司审计客户家数：67 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 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 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭海兰

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1999 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。承办过新宁物流（300013）、中信海直（000099）、廊坊发展（600149）、神雾节能（000820）等上市公司审计工作。在亚信安全（688225）、精达股份（600577）担任独立董事。

拟签字注册会计师：尹冬

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为公司提供审计服务，承办过新宁物流(300013)、中信海直(000099)、廊坊发展（600149）、神雾节能（000820）等上市公司审计工作。

项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技、长春高新、观典防务等。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4、审计收费

大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计服务表示衷心感谢。

三、拟变更会计师事务所的审议和表决情况

2023年12月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2023年12月29日，公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日

董事会