

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；

2. 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）；

3. 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的亚太（集团）团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，公司拟聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号

首席合伙人：顾旭芬

2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 12 人。

2020 年度经审计的收入总额 7,659.85 万元、审计业务收入 5,237.88 万元、证券业务收入 0 万元。

2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。

2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究和技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），2021 年挂牌公司审计收费 230 万元。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2,290.92 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年没有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

尤尼泰振青近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告七份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈声宇，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

上述项目合伙人、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或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，或受到证券交易所、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

尤尼泰振青会计师事务所（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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司本次拟聘任尤尼泰振青为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计服务费用总额为 140 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元），本期审计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元）。

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

亚太（集团）已连续为公司提供 3 年的审计服务，为公司 2020 年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司已委托前任会计师事务所参与了部分年报预审工作，经双方友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）为公司 2021 年度的审计机构。

（二）拟变更会计师事务所原因

亚太（集团）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与亚太（集团）及尤尼泰振青进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，对尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事

务所理由恰当性等方面进行了审查，认为尤尼泰振青具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计需要，本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展及审计工作的需要，公司变更、确定年审会计师事务所的过程，遵循了必要程序。因此，同意并提议公司董事会聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力。本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司已就变更会计师事务所的事项提前与原审计机构进行了充分沟通，原审计机构对该事项确认无异议。因此，一致同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，尤尼泰振青具备充分的独立性和完成年度审计所需的必要专业胜任能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任尤尼泰振青为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计师事务所的决策系公司综合考虑了经营发展情况和对审计服务的需求而做出，理由具有正当性，其变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司变更尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见；

4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年2月14日