

北京碧水源科技股份有限公司 关于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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒所”）担任公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：

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

公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1995年10月11日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

首席合伙人：赵志新

合伙人数量：46名

注册会计师人数：257名

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6名

最近一年经审计的收入总额：3.29亿元

最近一年审计业务收入：3.27亿元

最近一年证券业务收入：165万元

上年度上市公司审计客户家数：6家

本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

中天恒所执行总分所一体化管理，截至2025年12月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因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

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)未因执业行为受到刑事处罚，未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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：夏顺峰，2014年成为注册会计师，2016年开始从事新三板公司审计，会计师事务所从业14年，负责迪生数字的年报审计，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2：王微微，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年加入中天恒所，会计师事务所从业19年，负责过上市公司（如：妙可蓝多、红太阳股份、中百集团）、新三板企业（如：南联环资）、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武战伟，2002年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计和复核，2014年开始在中天恒所执业，在会计师事务所从业23年，参与过新三板企业、上市公司、IPO的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

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)未因执业行为受到刑事处罚，未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，不存在受到证券交易场所、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

中天恒所及项目合伙人、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，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会对中天恒所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天恒所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中天恒所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘中天恒所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第二十二次会议审议。

2. 董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议于2026年4月13日召开，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天恒所为公司2026年度审计机构。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 中天恒所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日