

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘请 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。该所为公司 2019 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度实际业务情况和行业标准与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先；管云鸿；杨荣华；

成立日期：2013 年 11 月 06 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；

会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补

充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（二）人员信息

（1）2019 年末合伙人数量：130 人

（2）2019 年末注册会计师数量：1,350 人

（3）2019 年末从业人员数量：3,695 人。

（4）2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

（三）业务信息

（1）2019 年总收入：147,197.37 万元。

（2）2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。

（3）2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

（4）2019 年审计公司家数：19,021 家。

（5）上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家。

（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：张力，中国注册会计师，从业 25 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等。

项目质量控制负责人：陈俊，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为北京分所质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：韩仰，中国注册会计师，从业 15 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等。

（五）诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）中审众环拟签字项目合伙人张力、拟签字注册会计师韩仰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环满足为公司继续提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

2、公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

3、本次续聘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、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议
- 2、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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会计师身份证件、执业执照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年1月8日