

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2020 年末拥有合伙人 38 人，首席合伙人为王增明先生。中审亚太拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

##### 2、人员信息

截至 2020 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 468 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 369 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 215 人。

##### 3、业务信息

中审亚太 2020 年度经审计的业务总收入 46,351.76 万元，其中，审计业务收入 32,424.97 万元，证券业务收入 11,384.80 万元。2020 年度上市公司年报审计客户共计 26 家，挂牌公司审计客户 196 家。2020 年度上市公司审计收费 1,766.03 万元，2020 年度挂牌公司审计收费 2,905.14 万元。

中审亚太 2020 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；房地产业；采矿业；租赁和商务服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2020

年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。

#### 4、投资者保护能力

中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2020年度，中审亚太职业风险基金5815.22万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（具体见下表）和纪律处分0次。自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

| 序号 | 行政监管措施决定文号                          | 行政监管措施决定名称                                    | 行政监管措施机关 | 行政监管措施日期   |
|----|-------------------------------------|---|----------|------------|
| 1  | 中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（2018）1号   | 关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定 | 山东证监局    | 2018-01-04 |
| 2  | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书（2018）3号  | 关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定             | 黑龙江证监局   | 2018-01-16 |
| 3  | 中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书（2018）72号  | 关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定             | 浙江证监局    | 2018-10-31 |
| 4  | 中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130号 | 关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定  | 深圳证监局    | 2020-7-16  |

## （二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：袁振湘，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，具有证券业务服务经验，至今为 4 家上市公司提供过年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师：崔伟英，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过年报审计等证券服务。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、中审亚太为公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 120 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民币 48 万元，两项合计为人民币 168 万元。2021 年度公司审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太在担任公司 2020 年度财务报表审计机构及 2020 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，认为中审亚太具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，同意将《续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议；并发表独立意见，认为中审亚太作为公司多年来一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，在担任公司 2020 年度财务报表审计机构及 2020 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务报表审计机构及 2021 年度内部控制审计机构。

（三）公司于 2021 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第三十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意

续聘中审亚太为公司 2021 年度财务报表审计机构及 2021 年度内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日