

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号:2022-027

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于续聘 2022 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年4月19日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	1995.06	1994.05	2013.10	2021.12
签字注册会计师	楼敏	2005.03	2000.01	2013.10	2021.12
质量控制复核人	田伟	2002.11	2000.09	2016.12	2021.12

(1) 拟任项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2019	中国航发动力股份有限公司	合伙人
2019	河南银鸽实业投资股份有限公司	合伙人
2019-2020	北京中迪投资股份有限公司	合伙人
2019-2020	北京盛通印刷股份有限公司	合伙人
2019-2021	宁夏中银绒业股份有限公司	合伙人
2021	长航凤凰股份有限公司	合伙人
2021	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	合伙人
2021	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人
2021	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人

(2) 拟任签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：楼敏

时间	上市公司名称	职务
2019	宁夏中银绒业股份有限公司	签字会计师
2021	北京淳中科技股份有限公司	签字会计师
2021	北京盛通印刷股份有限公司	签字会计师

(3) 拟任质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	本人未直接签署上市公司年报	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计收费

审计费用定价原则： 2021年度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，综合考虑参与工作员工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。

公司 2021年度审计费用为90万元（其中财务报表审计费用为60万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2022年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事就《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。审计费用拟提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；
3. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日