

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2016 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、聘任审计机构的情况说明

公司考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，年度审计费用 40 万元，聘期一年。

中喜会计师事务所在担任公司财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中喜会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### 二、拟聘任审计机构情况

大华会计师事务所创立于 1985 年，是国内最具规模的会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。2014 年，大华业务收入超过 12 亿元人民币，排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华是全球排名第十的马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。

大华会计师事务所出资额 1200 万元，现有从业人员 4000 余名，拥有中国注册会计师资格者超过 1000 人，具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约 100 人；获得“中国注册会计

师行业领军后备人才”称号的专家有 14 人，中国注册会计师协会资深会员 21 人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家 100 余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT 审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。

### 三、关于聘任审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所进行了充分沟通和了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，同意将公司 2016 年度审计机构聘任为大华会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2016 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

### 四、独立董事事前认可意见及独立意见

1、针对公司拟聘任 2016 年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表事前认可意见如下：我们认为，大华会计师事务所具备相应的资质和能力，能满足公司 2016 年度相关审计的要求。此次聘任会计师事务所出于谨慎性考虑，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、针对公司拟聘任 2016 年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表独立意见如下：公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可。经核查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十六日