

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2020-009

北讯集团股份有限公司 关于拟变更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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司在2019年已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）开展专项审计工作，该专项审计工作部分工作量和年报审计重叠，为减少年报审计的工作量，同时，因经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘会计师事务所的概况

- 1、名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：911101050805090096
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：黄锦辉

5、成立日期：2013年10月22日

6、主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

7、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、资格证书：利安达会计师事务所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》，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、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，因此向董事会提议聘任利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、2020年01月20日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事及监事会意见

（一）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、利安达会计师事务所资质证书。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日