

## 北新集团建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、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。在担任 2019 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司进行 2020 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，审计费用将根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平确定。公司根据天职国际的实际工作量向其支付 2019 年度财务审计费用 176 万元（包含

募集资金审计费），内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

### （二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

### **（三）业务信息**

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

### **（四）执业信息**

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周百鸣，中国注册会计师，1997 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 23 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师申旭，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## （五）诚信记录

1. 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2. 项目合伙人及签字会计师周百鸣、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师申旭最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

我们已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，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，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2020年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 事前认可意见：

我们认真审议了公司提交的《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，经核查，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，

较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展 2020 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。

## 2. 独立意见:

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天职国际为 2020 年度审计机构，审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2020 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （三）审议程序

公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2020 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至 2020 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2020 年

度的审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 第六届董事会第十次会议决议
2. 第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议
3. 独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可函
4. 独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的独立意见
5. 会计师事务所营业执业证照、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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日