

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2020-011

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的公告

公司董事会及董事会全体成员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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《聘任公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和在 2019 年度审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵循勤勉尽责、独立客观、公允公正的原则，圆满完成了京城股份 2019 年度财务报表审计工作。

为保持京城股份年报决算审计工作的连续性和稳健性，建议公司续聘信永中和作为 2020 年度财务报告审计服务机构，聘期一年。2020 年审计费用与 2019 年保持一致，2020 年的审计费用为 85 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册资本 3,600 万元。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

业务资质：信永中和具有（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否曾从事过证券服务业务：是。

是否加入相关国际会计网络：信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）

228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 投资者保护能力

职业风险金余额（2019 年 12 月 31 日）：18,590 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

5. 独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：

（1）2017 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2017]101 号），2017 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：

（1）2019 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]116 号，2019 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（2）2019 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]118 号，2019 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证

券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（3）2020 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书[2020]6 号，2020 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了整改报告。

（4）2020 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施决定书[2020]7 号，2020 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会广东监管局提交了整改报告。

（5）2020 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]8 号，2020 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（6）2020 年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]41 号，2020 年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）拟任项目合伙人王欣

执业资质：注册会计师

从业经历：从业年限 19 年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过多家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：北京京城机电股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中材科技股份有限公司、吉艾科技集团股份公司、北京乾景园林股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

(2) 拟任项目质量控制负责人黄迎

执业资质：中国资深注册会计师

从业经历：主持过多家大型企业集团的审计、鉴证、专项服务及企业资产重组、改制等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的经验。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供更复杂问题的解决方法。负责过的上市公司审计业务包括：北京京城机电股份有限公司、吉艾科技集团股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、西安通源石油科技股份有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

(3) 拟任签字注册会计师邱欣

执业资质：注册会计师

从业经历：从业年限 11 年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程及审计有较为丰富的经验。参与或负责过的上市公司审计业务包括：中国长江电力股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中国中材股份有限公司、兖州煤业股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 拟任项目合伙人王欣近三年受到的刑事处罚：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的行政处罚：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的行政监管措施：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的自律监管措施：无

(2)拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的刑事处罚：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的行政处罚：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的行政监管措施：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的自律监管措施：无

(3)拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的刑事处罚：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的行政处罚：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的行政监管措施：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第九届董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，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信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(二) 独立非执行董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立非执行董事对公司聘请 2020 年度财务报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2019 年度财务报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案提交董事会审议。

独立非执行董事对该事项发表的独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2019 年度财务报告审计工

作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告等。

（三）公司第九届董事会第十一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构。本次聘请 2020 年度财务报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日