

证券代码：601588  
债券代码：122351  
债券代码：135403  
债券代码：151419  
债券代码：162972

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-016

## 北京北辰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《2020 年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司 2020 年度境内及国际核数师，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“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等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

## **2、人员信息**

普华永道中天的首席合伙人为李丹先生。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

## **3、业务信息**

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

## **4、投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法

承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## **5、独立性和诚信记录**

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

### **(二) 项目成员信息**

#### **1、项目成员信息**

项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道中天外兼职。

质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道中天外兼职。

#### **2、项目成员的独立性和诚信记录情况**

就拟聘任普华永道中天为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生和质量复核合伙人刘磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### **(三) 审计收费**

如 2020 年度审计范围与 2019 年度保持一致，其 2020 年度服务费用不超过 2019 年度公司支付的服务费用总额，如 2020 年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。（2019 年度公司 A 股及 H 股财务报告审计及审阅服务费用为人民币 648 万元，内控审计费用为人民币 76 万元，合计为人民币 724 万元。）审计费用预算主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。

## 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

2020年4月21日，公司董事会审计委员会2020年第三次会议审议了《2020年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况。普华永道中天和罗兵咸永道均具备应有的独立性及良好的诚信状况，均不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，具备投资者保护能力，拥有良好的行业口碑和声誉，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

#### 独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

在为公司提供审计服务期间，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2020年度境内及国际核数师，如2020年度审计范围与2019年度保持一致，其2020年度服务费用不超过2019年度公司支付的服务费用总额，如2020年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

#### 独立董事对该事项发表的独立意见如下：

根据对拟聘机构的综合评价，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；选聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；普华永道中天和罗兵咸永道均具备应有的独立

性及良好的诚信状况，均不存在损害公司、公司及中小投资者合法权益的情况。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2020 年度境内及国际核数师，如 2020 年度审计范围与 2019 年度保持一致，其 2020 年度服务费用不超过 2019 年度公司支付的服务费用总额，如 2020 年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **(三) 董事会审议情况**

2020 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第六十五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度续聘会计师事务所的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日