

## 北京中科金财科技股份有限公司 关于拟聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议拟聘任会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务。立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2020 年度审计机构。立信审计费用定价原则主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2020 年度审计报酬根据上述原则暂拟定为 100 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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张金华	中国注册会计师	是	13	无
签字注册会计师	郭晓清	中国注册会计师	是	8	无
质量控制复核人	朱锦梅	中国注册会计师、中国注册税务师	是	20	立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长；北京智诚立信财务咨询有限公司股东；北京无忧创投

					管理咨询中心（有限合伙）法定代表人；神州数码集团股份有限公司独立董事；北京市地铁运营有限公司外部董事。
--	--	--	--	--	---

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 张金华

时间	工作单位	职务
2007年1月至2008年5月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2008年5月至2010年11月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010年11月至2012年1月	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2012年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 郭晓清

时间	工作单位	职务
2011年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

时间	工作单位	职务
1998年6月至1999年8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999年9月至2008年5月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通	合伙人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了充分的了解和审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备独立性和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

### 2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 事前认可意见:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,对公司情况较为熟悉,在该所担任审计机构期间,所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

#### 独立意见:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,对公司情况较为熟悉,在该所担任审计机构期间,所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者

保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

### 3. 表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。
2. 公司董事会审计委员会会议决议。
3. 公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。
4. 公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 24 日