

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

2020 年 4 月 27 日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。

现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中准会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司董事会同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围，与中准会计师事务所协商确定 2020 年度相关审计费用并签署协议。

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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业。		
业务资质	证券、期货从业资格		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	购买职业保险累计风险赔偿额度 8000 万元		
注册地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼四层		

2、人员信息

首席合伙人	田雍	合伙人数量	50
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		418
	从业人员		682
	从事过证券服务业务的注册会计师是		315
拟签字注册会计师 1	姓名	王健	
	从业经历	2010 年开始从事审计业务，拥有 8 年证券服务业务工作经验。	
拟签字注册会计师 2	姓名	王霞	
	从业经历	2008 年开始从事审计业务，拥有 8 年证券服务业务工作经验。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	2.22 亿元
	审计业务收入	1.76 亿元
	证券业务收入	4340 万元
	审计公司家数	
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	20
上市公司所在行业	建筑装饰和其他建筑业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

中准会计师事务所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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	王健	注册会计师	2010 年起一直服务于中准会计师事务所，在资本市场的上市公司会计审计服务、资产证券化、新三板挂牌等方面具有丰富的经验。	8
项目质量控制复核人	南木森	注册会计师	自 1996 年起从事注册会计师行业执业年限近 24 年，具有丰富的审计和复核经验。	15
拟签字注册会计师	王霞	注册会计师	2010 年起一直服务于中准会计师事务所，在资本市场的上市公司会计审计服务、新三板挂牌等方面具有丰富的经验。	8
拟签字注册会计师	王健	注册会计师	2010 年开始从事审计业务，拥有 8 年证券服务业务工作经验。	8

5、诚信记录

(1) 中准会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1 次	3 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中准会计师事务所的执业情况进行了充分了解,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。在查阅了中准事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘中准会计师事务所为公司 2020 年度审计机构并提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:经审查,中准会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义

务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议，在董事会审议通过后提交 2019 年年度股东大会审议。

独立意见：经核查，中准会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任中准会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》，监事会认为：中准会计师事务所在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

（五）其他说明

《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见；
- 4、独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、公司第五届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

6、拟聘任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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日