

京蓝科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。在过去的审计服务中，中兴财光华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允的反映京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务情况和经营成果，较好的履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计170万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所成立于1999年1月4日，总部设在北京，现已在河北、北京、上海、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有36家分支机构。

2、人员规模

截至2019年末，中兴财光华拥有合伙人127名，注册会计师983名，从业人员总数2,988名，首席合伙人为姚庚春先生，注册会计师中有500多名从事过证券服务业务。2019年，中兴财光华新增注册会计师17人。

3、业务规模

中兴财光华2019年度财务数据尚未测算完毕，其2018年度业务总收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元、证券业务收入30,274.35万元；2018年末净资产9,228.51万元。2018年中兴财光华为41家上市公司提

供审计服务,资产均值 225.90 亿元,收费总额为 4,772.00 万元,分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等行业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

近三年没有受到刑事处罚、行政处罚;事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次,均已按照有关规定要求进行了整改,不影响目前执业。具体如下:

行政监管措施类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
警示函	2 次	6 次	4 次
责令改正	0 次	2 次	0 次
监管谈话	0 次	0 次	2 次

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张猛勇	中国注册会计师	合伙人,2001 年起从事审计相关业务服务,先后为华夏幸福基业股份有限公司、京蓝科技股份有限公司等公司的项目合伙人或签字会计师,具有证券服务业务经验。目前担任河北瑞安税务师事务所有限公司法人。	否	是
质量控制复	王飞	中国注册会计师	合伙人,1988 年起从事审计工作,至今为上市公司	否	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
核人			提供过年报审计、新三板申报审计等证券服务。		
拟签字会计师	张猛勇	中国注册会计师	合伙人，2001年起从事审计相关业务服务，先后为华夏幸福基业股份有限公司、京蓝科技股份有限公司等项目合伙人或签字会计师，具有证券服务业务经验。目前担任河北瑞安税务师事务所有限公司法人。	否	是
	王凤岐	中国注册会计师	管理合伙人，1995年起从事审计相关业务服务，先后为华夏幸福基业股份有限公司、京蓝科技股份有限公司、河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司等项目合伙人或签字会计师，有逾20年执业经验，具有证券服务业务经验。	否	是

2、独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

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

公司于2020年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴财光华在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘中兴财光华为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司

董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们认为中兴财光华具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

独立意见：经审阅，中兴财光华具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘审计机构的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第二十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚须获得公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可和独立意见；
- 4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，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。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日