

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号: 2020-052

北京北信源软件股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2020 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2020 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2019 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事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N0 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：孙宁，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为北京航天宏图信息技术股份有限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司提供过 IPO 申报审计，曾为中航机载电子股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、辽宁福鞍重工股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务。

孙宁近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：李杨，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为 11 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

李杨近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

3、业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售

业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同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。

孙宁（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 20 年，李杨（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 15 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，刘立宇拟担任项目质量控制复核人。刘立宇自 1997 年 5 月起从事注册会计师业务，曾为多家 IPO 申报审计、上市公司年报提供审计服务。2008 年成为质量控制合伙人，在事务所主要负责职业道德、配合外部质量检查，同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组业务的项目质量控制复核人。

5、诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人孙宁、拟签字注册会计师李杨最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并

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

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将上述事项提交股东大会审议。

3、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第四届监事会第二次会议以3 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2020年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

4、董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二次会议以7 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2020年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 公司第四届监事会第二次会议决议；

4. 独立董事事前认可意见和独立意见；
5. 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。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日