

北方国际合作股份有限公司 关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2020 年 11 月 20 召开七届三十八次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构。服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定 148 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所。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。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），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，多年从事证券服务业务。致同会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 5.4 亿元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

致同现有员工超过 6,000 人，其注册会计师超过 1,200 人，合伙人超过 270 人，全国会计领军人才超过 25 人，军工涉密执业人员 29 人。

拟签字合伙人郑建利：中国注册会计师，高级会计师、税务师，2000 年开始从事审计工作，于 2012 年加入致同，在中央企业、金融企业等领域具有丰富的审计经验，为多家国企和上市公司提供过年报审计、并购和重大资产重组等证券类服务。

拟签字注册会计师付俊惠：中国注册会计师、税务师、美国注册会计师，具有多年审计经验，熟悉建筑审计的业务流程，拥有国企、上市等公司审计经验，为多家国企和上市公司提供过年报审计、并购和重大资产重组等证券类服务。

（三）业务信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年总收入 19.9 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日，致同担任审计师的上市公司超过 400 家，其中 A 股上市公司 196 家。具备建筑工程行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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，签字项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备证券执业资质。

（五）诚信记录

最近 3 年，致同会计师事务所不存在刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚 1 份、证券监管部门采取行政监管措施 8 份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分 3 份。

签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司审计与风险管理委员会于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次审计与风险管理委员会会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计与风险管理委员会出具了《对致同会计师事务所 2019 年度审计工作的评价报告》，认为致同会计师事务所在 2019 年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。致同会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满完成了 2019 年度审计工作。审计与风险管理委员会查阅了致同会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任致同会计师事务所作为公司 2020 年年报审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

1. 经核查，致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的 2019 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司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，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，聘用程序符合相关法律法规的规定。

2. 同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司于 2020 年 11 月 20 召开七届三十八次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所》议案，本议案尚须提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

四、报备文件

1. 七届三十八次董事会决议；
2. 审计与风险管理委员会 2020 年第二次会议决议；
3. 独立董事事前认可的独立意见；
4. 致同会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日