

北京空港科技园区股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 12 月

目 录

- 一、关于选举公司董事的议案
- 二、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

议案一：

关于选举公司董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于卞云鹏先生因个人原因决定辞去北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。近日，公司董事会收到公司控股股东北京空港经济开发有限公司的《董事提名函》，提名赵志齐先生（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

请各位股东及授权代表审议。

附件：董事候选人简历

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

附件：

董事候选人简历

赵志齐，男，1972 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任北京鑫浩投资中心副经理，北京市顺义区市政管委市政工程科副科长、科长，北京市顺义区市政市容委市政工程科科长，北京市顺义区委市政市容工委委员、区市政市容委副主任，北京市规划委顺义分局党组成员、纪检组组长，北京天竺综合保税区管委会规划建设处处长，2020 年 10 月至今任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

议案二：

关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

各位股东及授权代表：

为进一步适应公司业务发展的需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务所情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 01 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；

执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N00011854）是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。；

是否曾从事证券服务业务：是。

（二）人员信息

首席合伙人：王增明；

目前合伙人数量：38 人；

截至 2019 年末注册会计师人数：456 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 85 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师 183 人；截至 2019 年末，从业人员近 1600 人。

（三）业务规模

2019 年度业务收入：36,323.14 万元；

2019 年度净资产金额：2,960.32 万元；

2019 年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数 13 家（含证监会已审核通过的 IPO 公司户数），上市公司审计业务收入 1,106.70 万元涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、钢铁行业、机械行业等，资产均值 180 亿元。

（四）投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：5,526.64 万元；

职业责任保险累计赔偿限额：5,000 万元；

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（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，受到行政监管措施 5 次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

二、项目成员信息

（一）人员信息

1、袁振湘——项目合伙人

姓名	袁振湘
技术职称	注册会计师
兼职情况	无
是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

2、崔江涛——质量控制复核人

姓名	崔江涛
技术职称	注册会计师
兼职情况	无
是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审

	计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。
--	---------------------------------------

3、倪晓璐——拟签字会计师

姓名	倪晓璐
技术职称	注册会计师
兼职情况	无
是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

(二) 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019 年，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，2020 年度财务报告审计费用拟定为人民币 47 万元；同时继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，2020 年度内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日