北京旋极信息技术股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2020年12月9日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交至2020年第七次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的原因

公司原聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。由于立信会计师事务所人员安排及排期等原因，向公司提出预计无法按时完成审计工作，为保证公司2020年年度报告的及时披露，经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。本次变更会计师事务所不会对公司2020年的审计工作产生不利影响。

二、拟新聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任其他公司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公

允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了甲乙双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了所审公司的年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年。2020年度,公司给予大信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬预计为180万元。

三、拟新聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所(特殊普通合伙)在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数4134人,其中合伙人112人,首席合伙人为胡咏华先生。注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3、业务规模

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度业务收入14.9亿元,净资产1.3亿元。2019年度,服务的上市公司年报审计客户166家(含H股),收费总额2.1亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均总资产额99.44亿元,具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

大信会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风

险基金之和为2 亿元，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

大信会计师事务所（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。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务业务的 年限
项目合伙人	朱劲松	中国注册会计师	是	16年
签字注册会计师	周园	中国注册会计师	是	5年
质量控制复核人	冯发明	中国注册会计师	是	16年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱劲松

时间	工作单位	职务
2004年12月至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、高级经理

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：周园

时间	工作单位	职务
2015年6月至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：冯发明

时间	工作单位	职务
2000年至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

拟签字项目合伙人朱劲松在 2018 年 3 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对注册会计师朱劲松、张志采取出具警示函措施的决定》（[2018]38 号）。

除上述事项外，最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020年度，公司给予大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬预计为180万元。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

四、新聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会审议情况

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

审计委员会就关于新聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意新聘大信会计师事务所（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、董事会审议情况

公司第四届董事会第四十六次会议于2020年12月9日召开，全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交至2020年第七次临时股东大会审议。

3、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能

够满足公司2020年度财务审计的工作要求，本次拟变更会计师事务所事项是基于公司业务发展和未来审计需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。本次变更会计师事务所事项是基于公司业务发展和未来审计需要，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意该议案并提请公司2020年第七次临时股东大会审议。

五、报备文件

- 1、第四届董事会第四十六次会议决议
- 2、审计委员会2020年第六次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年12月9日