

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更公司2020年度审计机构的提示性公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更审计机构的说明

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟提议变更具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与致同会计师事务所协商确定。

公司已就变更审计机构事项与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。天职国际会计师在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司对天职国际多年以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

二、拟聘审计机构的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

成立时间：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

执行事务合伙人：李惠琦

企业类型：特殊合伙企业

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

会计师事务所基本情况：

（一）机构信息

致同会计师事务所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 月改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批注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）。

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，在美国 PCAOB 注册，是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

致同会计师事务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：卫俏嫔，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过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服务。

拟签字注册会计师：张丽雯，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过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服务。

（三）业务信息

致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同

会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同会计师事务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。

卫俏嫔女士（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，张丽雯女士（拟签字注册会计师）从事证券服务业务20年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，张伟拟担任项目质量控制复核人，张伟先生2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过IPO审计、新三板挂牌审计以及年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

拟签字项目合伙人卫俏嫔女士、拟签字注册会计师张丽雯女士最近三年未受（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、变更审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，并发表了同意的审核意见。认为：公司本次变更审计机构不存在损害公司和股东利益的情形；致同会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力；同意聘任致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、2020年12月31日，公司第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

通过与管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，独立董事认为致同会计师事务所具备证券、期货业务从业资格，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2020年度审计工作要求，本次变更审计机构不存在损害公司全体股东尤其中小股东权益的情形。因此，我们同意将《关于变更公司2020

年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次变更审计机构程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定；不存在损害公司和股东利益的情形；同时，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求。因此，独立董事同意公司变更致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交股东大会审议。

五、 备查文件

- 1、第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 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事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日