

上海北特科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机

制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息，包括首席合伙人、合伙人数量、注册会计师人数及近一年的变动情况、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数、从业人员总数等；

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人，从业人员 1,389 人。

3. 业务规模；

中汇 2019 年度业务收入为 68,665 万元，其中审计业务收入 52,004 万元，证券业务收入 19,263 万元，净资产金额 10,649 万元。2019 年共承办 78 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 64.87 亿元，年报收费总额共计 7,581 万元。

4. 投资者保护能力：中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，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：中汇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。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
----	--------	--------	----------	----------	--------	--------	----------

1	行政监管措施	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、罗毅彪、涂娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017 年 12 月 7 日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019 年 12 月 30 日	否

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人：金刚锋

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2008 年 12 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市；主导和参与了鲍斯股份(SZ. 300441)、盛洋科技(SH. 603703)、京华激光(SH. 603607)等资产并购重组项目；继峰股份(SH. 603997)、中大力德(SZ. 002896)、扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)、华正新材(SH. 603186)、诚邦股份(SH. 603316)、电魂网络(SH. 603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12 年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：朱敏

执业资质：注册会计师、注册资产评估师

从业经历：自 1993 年 6 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责复核的 IPO 项目、上市公司的年报审计项目包括：宏柏新材

(SH. 605366)、瑞丰新材(SZ. 300910)、台华新材(SH. 603055)、金信诺(SZ. 300252)、富控娱乐(SH. 600634)、初灵信息(SZ. 300250)等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：26 年

是否具备专业胜任能力：是

3、签字注册会计师：周燕波

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2014 年 7 月开始从事审计行业，具备 6 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)首发上市现场负责人；盛洋科技(SH. 603703)、京华激光(SH. 603607)等资产并购重组项目现场负责人；继峰股份(SH. 603997)、中大力德(SZ. 002896)、扬帆新材(SZ. 300637)、京华激光(SH. 603607)等上市公司年报审计的现场负责人。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：6 年

是否具备专业胜任能力：是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人金刚锋、签字会计师周燕波，及质量控制复核人朱敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2020 年审计费用为人民币不含税金额 145 万元（包含财务审计费用和内控审计费用两项），2021 年度审计服务收费会按照 2021 年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司已提请股东大会授权董事会根据 2021 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2021 年度财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，基于独立判断立场，经认真研究，并审核了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2021 年 4 月 25 日第四届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计工作，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日