

北京中迪投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，聘请立信为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中，立信会计师事务所的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。

据此，公司拟聘请其为本公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的

特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司及 423 家挂牌公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信 2018-2020 年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	1995.06	1994.05	2013.10	2013.12
签字注册会计师	季妍	2014.5	2008.8	2014.8	2019.1
质量控制复核人	田伟	2009.7	2005.7	2018.12	2022.4

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2020	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2020	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2018-2020	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2018-2020	北京盛通印刷股份有限公司	签字合伙人
2018-2020	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2019	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2018-2019	河南银鸽实业投资股份有限公司	签字合伙人
2018	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：季妍

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	北京中迪投资股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2019	立讯精密工业股份有限公司	复核合伙人
2019	福建创识科技股份有限公司	复核合伙人
2019	交控科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	80	\	
内控审计收费（万元）	30	\	

注：2021 年审计费用，由公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年审计范围及审计要求协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信为本公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立董事意见：

公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见：

立信会计师事务所在担任公司年度财务报表审计和内部控制审计业务期间，提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所，立信会计师事务所能够严格遵守法律法规和职业道德，审计工作规范，执业水平良好。我们同意继续聘请该所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并将该事项提交董事会及股东大会审议。

公司独立董事刘云平、李光金对关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项发表了独立董事意见：

公司独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的聘期内勤勉尽职，各项工作能够按照相关法律法规的规定完成。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务、内控审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

对于前述事项，我们一致表示同意。

四、报备文件

- 1、北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见及独立意见；
- 3、立信会计师事务所（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。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日