

北京空港科技园区股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：杨志国、朱建弟

上年度末合伙人数量：232人

注册会计师人数：2323人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1218人

最近一年经审计的收入总额：381,400.00万元

审计业务收入：304,000.00万元

证券业务收入：124,600.00万元

2020年度上市公司年报审计情况：

上年度上市公司审计客户家数：576 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-43	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-73	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：72,101.21 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

执业资质：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。

是否曾从事证券服务业务：是

2、投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数：12,900.00 万元

职业责任保险累计赔偿限额：125,000.00 万元

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、独立性和诚信记录

立信近三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 0 次，纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

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	许培梅	2001年	2008年	2012年	2021年
签字注册会计师	顾欣	2007年	2013年	2012年	2021年
质量控制复核人	张松清	1999年	2006年	2016年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许培梅

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙鳞佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	北京森博明德营销管理顾问股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：顾欣

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	北京森博明德营销管理顾问股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张松清

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年-2020年	中节能太阳能股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

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。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

上期审计收费 67 万元，其中年报审计收费 47 万元，内控审计 20 万元。本期审计收费 100 万元，其中年报审计收费 65 万元，内控审计 35 万元。

本期审计费用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，较上一期审计费用增长 49%，主要是随着公司规模增加导致需投入审计专业技术员工及工作时间增加所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司服务 2 个会计年度，上年度审计意见为标准无保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司因业务扩大及转型升级，制定了新的发展战略。为了更好的满足公司未来业务发展的需求，需要会计师事务所发挥专长，提高事务所审计服务质量，经与前任会计师事务所充分沟通后，双方达成一致，公司改聘其他会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司聘请 2021 年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《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》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了充分审核，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备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 2021 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：立信具备具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年财务报告和内部控制审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。经核查立信的营业执照、资质证书等资料，认为其能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请立信为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计服务机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信担任公司 2021 年度财务报告和内部

控制的审计机构。

(四) 生效日期

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

四、报备文件

- (一) 公司第七届董事会第十一次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于对相关事项的事前认可；
- (三) 公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021年8月25日