

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会

### 会 议 资 料

2021 年 9 月

# 目 录

## 一、关于变更会计师事务所的议案

议案：

## 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

为了更好的满足公司未来业务发展的需求，提高事务所审计服务质量，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

### 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	龙蟒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。

以上议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议、公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并取得公司独立董事的事前认可。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日