

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审计费用的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“\*ST 鹏起”）于 2020 年 2 月 27 日分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）作为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、聘任审计机构的情况说明

公司 2018 年由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”）提供年度财务审计及内部控制审计服务，容诚会计师事务所在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。

根据公司的战略发展需求，结合公司实际情况，公司将不再续聘其为 2019 年年度财务审计及内部控制审计机构，公司对原审计机构容诚会计师事务所以往的辛勤工作表示诚挚的感谢。

## 二、拟聘任审计机构情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

经营范围：审查企业会计报表、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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格；具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。

## 三、拟聘任审计机构履行的程序及费用

经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期限为一年。

2020 年 2 月 27 日公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所作为公司 2019 年度财务审

计及内部控制审计机构。2019 年度财务审计费用为人民币 140 万元，2019 年度内部控制审计费用为人民币 40 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、独立董事的独立意见

公司本次聘任审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴财光华会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2019 年度审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于聘任 2019 年度审计机构的独立意见。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日