

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2020-020

北京值得买科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，能够依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

在2019年度的审计工作中，中审众环遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2019年度审计业务费用为80万元。为了保持审计工作连续性，董事会同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业；

(3) 历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门；

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层；

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格；

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务；

(7) 是否加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）；

(8) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，2019 年末拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。中审众环湖南分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务；

(9) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人；

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人；

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人；

(4) 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：900 余人；

(5) 拟签字注册会计师：罗跃龙、李小玲，简历请详见“4、执业信息之（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力”。

3、业务信息

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元；

(2) 2018 年审计业务收入：103,197.69 万元；

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元；

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家；

(5) 上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家；

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、

林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环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；

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人（拟签字注册会计师）罗跃龙，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 22 年，其中证券从业经历工作 13 年。现为合伙人、风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡永光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业经历工作 13 年。现为合伙人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李小玲，中国注册会计师，曾参与和主持多家 IPO 项目、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业会计和审计工作经历 23 年，其中证券从业经历工作 6 年，现为中审众环湖南分所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告；

(2) 中审众环拟签字注册会计师罗跃龙和李小玲最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、深交所要求的其他内容

无。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研，与签字会计师做了深入的沟通及交流，判断其业务能力，并对其 2019 年度工作的情况及其执业质量进行了核查。经审查，一致认为中审众环具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，续聘审计程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，未损害公司及广大股东利益。

独立董事同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提请公司 2019 年度股东大会审议。

3、 审议程序

公司于2020年4月13日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请中审众环为公司2020年度财务审计机构，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、 报备文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、《董事会审计委员会关于聘任会计事务所的书面审核意见》；
- 5、中审众环会计师事务所（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。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年4月15日