

北京北纬通信科技股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司 2019 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与大华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

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自于 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会

计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并，合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，再次更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可，获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018年末职业风险基金为543.72万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

1、总体情况：截至2019年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量196人，注册会计师人数1458人，从业人员总数6119人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数699人。

2、拟签字注册会计师从业经历：

拟签字注册会计师1姓名：马宁

拟签字注册会计师1从业经历：2000年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计等工作。

拟签字注册会计师 2 姓名：赵玮

拟签字注册会计师 2 从业经历：2006 年开始从事审计业务，至今参与过多
家上市公司年度审计等工作。

（三）业务信息

- 1、2018 年度业务总收入：170,859.33 万元
- 2、2018 年度审计业务收入：149,323.68 万元
- 3、2018 年度证券业务收入：57,949.51 万元
- 4、2018 年度审计公司家数：15623 家
- 5、2018 年度上市公司年报审计家数：240
- 6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人：马宁，注册会计师，合伙人，2000 年起从事审计业务，至今
负责过多家上市公司审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年
限 17 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：李竣雄，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审
计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、
央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊
普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业
经验，从事证券业务的年限 23 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵玮，注册会计师，2006 年开始从事审计业务，至今
参与过多家上市公司审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年
限 14 年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律处分 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律处分	无	1 次	2 次	无

拟签字注册会计师近三年中 2018 年受到行政监管措施一次且已整改完毕；无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经充分了解，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，我们同意聘请大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交第六届董事会第十八次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经审查，大华会计师事务所具备担任公司 2020 年度审计机构的资质和能力，大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2019 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，该所在为公司审计期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。公司聘请大华会计师事务所担任 2020 年度审计机构有助于保证上市公司的审计独立性，更好地适应公司未来业务发展，同时满足 2020 年度报

告审计工作安排等要求，该事项审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

4、公司第六届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事就相关事项发表的独立意见；
- 3、董事会审计委员会会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日