

## 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2020 年度审计机构，本事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

因此，公司同意继续聘请天职国际担任公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，参照 2019 年费用标准，与天职国际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、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化管理，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

## 2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

## 3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师王玥，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师尹录，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## 5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师王玥、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师尹录最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

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

公司第三届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，认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

2. 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情况

天职国际具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见

我们一致认为，天职国际具有执行证券相关业务资格，在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。

3. 表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十三次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

进行审议，表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。公司第三届监事会第十次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》进行审议，表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。董事会同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与天职国际协商确定相关的审计费用，本次聘请会计师事务所议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### 四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 6、天职国际会计师事务所（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。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日