

北京先进数通信息技术股份公司 关于公司续聘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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会2020年第一次定期会议、第三届监事会2020年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大信”）作为公司2020年度审计机构，聘用期自2019年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。有效期内审计拟收费70万元，与上一期保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所

之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。大信拥有的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

大信首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

（三）业务信息

大信 2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

（四）执业信息

大信及拟签字的项目组人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目组人员具备相应专业胜任能力。

1. 拟签字项目合伙人：于曙光

硕士研究生学历，拥有注册会计师执业资质，2005 年起从事审计工作，具有十余年证券业务服务经验，承办过中青旅、中国科传、先进数通、通合科技、碧水源、中电广通、梅泰诺、北方创业、中原特钢等十余家上市公司年报审计工作，通合科技、金科环境等 IPO 申报审计工作以及中原证券、宏源证券等金融机构的年报审计及专项审计工作。

2019 年至今，兼职对外经济贸易大学国际商学院校外导师。

2. 拟签字注册会计师：蒲金凤

拥有注册会计师执业资质，2011 年起从事审计工作，具有多年证券业务服务经验，参与及承办过北京科锐、中国科传、中青旅等多家上市公司年报审计工作，参与多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。

3. 质量控制复核人员

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

（五）诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等问题进行了审查，认为大信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘大信作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

经核查，2019 年度担任公司财务审计机构的大信在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议上述议案时，我们将对该议案发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。董事会审议通过上述议案后，我们同意将该议案提交股东大会审议。

2. 独立意见

公司独立董事同意续聘大信作为公司 2020 年审计机构，聘用期自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。并同意将续聘会计师事务所相关的议案提交股东大会审议。

（三）董事会表决情况

公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）监事会表决情况

公司第三届监事会 2020 年第一次定期会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）尚需履行的审议程序

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第一次定期会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2020 年第一次定期会议决议》；
3. 《第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议会议记录》；
4. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期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 2020 年第一次定期会议相关事项的独立意见》；
6. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，于曙光、蒲金凤身份证件复印件、执业证照复印件和联系方式；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 4 月 23 日