

北京左江科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用为 60 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，

具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 项目合伙人 | 姚辉 | 注册会计师 | 是 | 27 年 |
| 签字注册会计师 | 瞿玉敏 | 注册会计师 | 是 | 13 年 |
| 质量控制复核人 | 曹毅 | 注册会计师 | 是 | 19 年 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：姚辉

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-------|
| 1997 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：瞿玉敏

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|------|
| 2008 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 曹毅

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-------|
| 2002 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 权益合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次, 签字注册会计师瞿玉敏 2020 年受到监管谈话措施 1 次, 除此之外上述人员过去三年没有其他不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| | 2019 | 2020 | 增减% |
|------------|------|------|--------|
| 财务报表审计(万元) | 40 | 50 | 25.00% |
| 专项审核(万元) | 10 | 10 | 0% |

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解, 在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后, 一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2020 年度审计机构的事项形成了书面审核意见, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下:

事前认可意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求, 因此, 我们同意将公司续聘立信会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（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。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，从专业角度维护了公司及股东特别是中小股东的利益的合法权益。董事会对本次续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

3、公司第二届监事会第七次会议审议认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司 2019 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、公司第二届董事会第九次会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日