

## 北京键凯科技股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020

年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“天津分所”）人员执行。天津分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为天津市和平区南京路 189 号津汇广场 2 座 35 层及 36 层 01 单元，邮编为 300051，有执行证券服务业务的经验。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数量为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

## 3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019 年度）总收入为人民币 56.46 亿元，其中：审计业务收入为人民币 54.35 亿元（包含证券业务收入为人民币 29.50 亿元）。2019 年度财务报表审计客户数量为 5,358 家，其中 A 股上市公司数量为 89 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

### （二）项目人员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：杜凯先生，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 23 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：贾娜女士，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事

审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：宋以晶女士，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为北京键凯科技股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杜凯先生、拟任质量复核合伙人赵建荣女士及拟任签字注册会计师宋以晶女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2020 年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计服务的费用为人民币 75 万元，该费用根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。2019 年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为键凯科技提供会计报表审计服务的费用为 70 万元，与 2020 年度基本持平。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审查意见

公司第二届审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力与投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在之前与公司的合作中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，审计委员会认为续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。同意将该议案提交股东大会审议。

## （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。在为公司提供 2019 年审计服务期间，能够履行审计职责，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，符合公司实际情况和长远发展的需要。

独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

综上，公司独立董事同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

经审议，董事会认为公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）监事会审议情况

经审议，监事会认为公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日