

北新集团建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2021年3月18日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)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。

天职国际首席合伙人为邱靖之,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,组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

2. 投资者保护能力

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、

监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：周睿，2007 年成为注册会计师并开始在本所执业，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 2：申旭，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 49 家，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部

门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 242 万元（其中：年报审计费用 220 万元；内控审计费用 22 万元）。较上一期审计费用增加 44 万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

我们已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：

我们认真审议了公司提交的《关于确定 2020 年度审计费用及聘

任 2021 年度审计机构的议案》，经核查，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展 2021 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2. 独立意见：

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天职国际为 2021 年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2021 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议程序

公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于确定 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机

构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2021 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至 2021 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2021 年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2021 年度的审计费用。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议
2. 第六届董事会审计委员会第二十九次会议决议
3. 独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的事前认可函
4. 独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的独立意见
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
6. 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。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日