

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（41家）、软件和信息技术服务业（39家）、化学原料和化学制品制造业（38家）、专用设备制造业（37家）等。同行业上市公司审计客户41家。

##### 2. 投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自

律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	张帆	2007年	2003年	2012年	2018年
签字注册会计师	石爱红	2010年	2009年	2012年	2018年
质量控制复核人	王雪霏	2003年	2000年	2010年	2020年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	华电国际电力股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年	华电国际电力股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司、中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2018年	国投电力控股股份有限公司、中成进出口股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2019年	华电国际电力股份有限公司	签字注册会计师
2018年	华电国际电力股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王雪霏

时间	上市公司名称	职务
2020年	国家电投集团东方新能源股份有限公司	项目合伙人
2019年	国家电投集团东方新能源股份有限公司	项目合伙人

## 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。上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用及定价原则

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

2021年度审计费用将在2020年的费用基础上，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信协商确定相关的审计费用。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2021年5月24日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司拟聘请立信负责公司2021年度审计工作，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：独立董事了解到，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，独立董事同意公司拟聘请立信负责公司2021年度审计工作，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对于《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》发表如下独立意

见：立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司拟聘请立信负责公司2021年度审计工作。

立信的聘任资格及程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意公司聘请立信负责公司2021年度审计工作。

### **（三）董事会审议情况**

公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

### **（四）生效日期**

本次聘任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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021年5月26日