

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-055

## 北京世纪国源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2020 年度末合伙人数量：203 人

2020 年度末注册会计师人数：1,859 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：529 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业

9	I	信息传递、软件和信息技术服务
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

2020 年上市公司审计收费：57,000 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人余龙 2007 年成为注册会计师，自 2017 年度开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师兰轶林 2019 年成为注册会计师，自 2017 年度开始为本公司提供审计服务。

质控复核人韦军 2009 年成为注册会计师，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 55 万元。

上上期 2020 年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 45 万元。

2022 年度审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经我们审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的外部审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 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。

**三、备查文件目录**

- (一) 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日