

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2022-081

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2022年10月25日召开八届十六次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构。服务范围包括公司合并层面及本部、国内分子公司的财务报表审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，并对克罗地亚能源项目股份公司、北方工程刚果（金）简易股份有限公司、北方国际伊朗新能源公司出具中文审计报告，年度服务费拟定145万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

（二）人员信息

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707 人。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（三）业务信息

立信会计师事务所 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 14 家。

（四）诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因职业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（五）投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所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误导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组、2015 年报、2016 年	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
	信等	报		债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

三、项目信息

（一）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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2022年
签字注册会计师	熊宇	2007年	2008年	2013年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2021年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	中科星图股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2021年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	中节能太阳能股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国建材检验认证集团股份有限	质量控制复核人
2019年-2021年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）独立性

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。

（四）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计费用为145万元，较上年增加5万元。

四、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司审计与风险管理委员会于2022年10月24日召开董事会审计与风险管理委员会二〇二二年第二次会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计与风险管理委员会出具了《对立信会计师事务所2021年度审计工作的评价报告》，认为立信会计师事务所在2021年度审计过程中，严格按照既定的

时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。立信会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满完成了 2021 年度审计工作。审计与风险管理委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司 2022 年年报审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

1. 经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的 2021 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，聘用程序符合相关法律法规的规定。

2. 同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司于 2022 年 10 月 25 召开八届十六次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、报备文件

1. 八届十六次董事会决议；
2. 董事会审计与风险管理委员会二〇二二年第二次会议决议；
3. 独立董事事前认可的独立意见；
4. 立信会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日