

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2020-048

北京久其软件股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审批。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2020 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

致同所的前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所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和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二) 人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：董旭，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：黄玉清，注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，至今为 2 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

(三) 业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

(四) 执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

董旭从事证券服务业务 17 年，黄玉清从事证券服务业务 5 年，具备相应专

业胜任能力。根据致同所质量控制政策和程序，李洋拟担任项目质量控制复核人。李洋从事证券服务业务 17 年，负责多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人董旭、拟签字注册会计师黄玉清最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：致同所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和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司 2020 年度审计服务机构。

2、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前和事中审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）事前认可意见

致同所具有证券相关业务执业资格，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；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任致同所为公司2020年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2020年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、保护上市公司及中小股东利益。我们对续聘致同所为公司2020年度审计机构无异议，相关审议程序符合有关法律法规的规定，并同意将该续聘议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会审计委员会第六次会议决议
- 2、第七届董事会第七次会议决议
- 3、独立董事对第七届董事会第七次会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见
- 4、致同所营业执业证照，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

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年4月25日