

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2020-025

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于续聘 2020 年财务和内控审计 会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的财务审计和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（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

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

统一社会信用代码：91110105592343655N

历史沿革：其前身是成立于1981年的北京会计师事务所，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）。

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

执业资质及从事证券服务业务情况：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），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（美国公众公司会计监督委员会）注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

致同会计师事务所首席合伙人是徐华。目前，致同会计师事务所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，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。

4. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，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。

5. 独立性和诚信记录

致同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。

最近三年，致同会计师事务所累计受（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，证券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，致同会计师事务所对其财务报表审计时未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人

李洋，注册会计师。1998 年起从事注册会计师业务，2004 年至今为超过 10 家上市公司提供过年报审计服务（其中包含部分上市公司的内部控制审计、IPO 申报审计、重大资产重组），没有担任事务所以外的社会职务。

2. 质量控制复核人

王怀发，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券服务。

3. 本期签字会计师

李洋，参见上述“项目合伙人：李洋”。

张志威，注册会计师。2011 年起从事注册会计师业务，2017 年至今为 2 家上市公司提供过年报审计服务（其中包含部分上市公司的 IPO 申报审计），没有担任事务所以外的社会职务。

为公司提供年度财务审计服务的项目人员，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）审计收费

2019 年度审计费用 200 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年度财务报表审计费用 170 万元，内部控制审计费用 30 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

2018 年度审计费用 150 万元，其中年度财务报表审计费用 150

万元，未发生内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务及内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同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。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，建议续聘致同会计师事务所作为公司 2020 年度财务及内控审计会计师事务所。

(二) 独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘 2020 年度财务及内控审计会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(三) 独立董事发表的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业

资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计会计师事务所。

（四）董事会审议情况

公司九届十四次董事会审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（五）监事会审议情况

公司九届十二次监事会审议通过了《关于续聘 2020 年度财务及内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内控审计会计师事务所。

（六）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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

报备文件：

- （一）九届十四次董事会决议
- （二）九届十二次监事会决议
- （三）董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议
- （四）独立董事的事前认可意见
- （五）独立董事发表的独立意见