

## 北京热景生物技术股份有限公司

### 关于续聘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。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

#### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

##### 2. 人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人，其中共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含

环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为 73.48 亿元。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

#### 5. 独立性和诚信记录

容诚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。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因上市公司安徽六国化工股份有限公司 2016 年度审计,原华普天健会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28 号,对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 人员信息

(1) 拟承做项目合伙人:肖桂莲女士,中国注册会计师、注册税务师、高级会计师;从 2002 年开始从事审计工作,曾为九芝堂股份有限公司(000989)、北京万向新元科技股份有限公司(300472)、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(002821)、家家悦集团股份有限公司(603708)、森特士兴集团股份有限公司(603098)、北京安控科技股份有限公司(300370)、北京三夫户外用品股份有限公司(002780)、北京辰安科技股份有限公司(300523)、北京热景生物技术股份有限公司(688068)、无锡祥生医疗科技股份有限公司(688358)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

(2) 质量控制复核人:吕荣,中国注册会计师;1999 年开始从事审计业务,2008 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有 20 年证券服务业务工作经验,在外部无兼职。

(3) 拟签字注册会计师:王明健,中国注册会计师;从 2012 年开始从事审计工作,曾为家家悦集团股份有限公司(603708)、北京热景生物技术股份有限

公司（688068）、北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（838657）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

（4）拟签字注册会计师：高茹，中国注册会计师；从 2017 年开始从事审计工作，曾为家家悦集团股份有限公司（603708）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）、无锡祥生医疗科技股份有限公司（688358）、北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（838657）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

公司提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据 2020 年度财务审计具体工作量及市场价格水平等因素，确定 2020 年度财务审计费用。依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素和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最终的 2019 年度财务报表审计收费为 50 万元（含税）。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会 2020 年第一次临时会议对公司 2019 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性，准确性，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘 2020 年度审计机构发表事前认可意见及独立意见。

具体详情参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三) 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 本次续聘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。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日