

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—092

北京合康新能科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司于 2020 年 11 月 12 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘 2020 年度审计机构的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，诚信记录良好。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑中审众环的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将根据业务情况与中审众环协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重

庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有多个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业经历：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所于2011年成立，负责人为孟红兵，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

2019年末，中审众环有合伙人130人，注册会计师1,350人，从业人员3,695人，事过证券服务业务的注册会计师900余人。

3、业务信息

(1) 2019年总收入：185,897.36万元。

(2) 2019年审计业务收入：162,565.89万元。

(3) 2019年证券业务收入：29,501.20万元。

(4) 2019年审计公司家数：19,021家。

(5) 上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数155家；截止2020年4月30

日，上市公司年报审计家数160家。

(6) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环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。

项目合伙人及拟签字注册会计师：闫丙旗，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈俊，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：苏国芝，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环执业情况进行了充分的了解，对中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意公司拟聘请中审众环为公司 2020年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见事前认可意见

事前认可意见：独立董事就该议案所涉及的事项进行了充分的论证，认为中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，本次续聘中审众环是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此同意续聘中审众环为2020年年度审计机构的议案并同意提交董事会审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，本次续聘中审众环是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、监事会审议情况

监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，本次续聘中审众环是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 12 日