

北京东土科技股份有限公司

关于拟聘任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。

2020年12月9日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2020年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展的需要，经与立信事前沟通和协商，立信不再担任公司审计机构。立信明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对其多年辛勤工作表示衷心的感谢。

经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，天职国际具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，因此公司拟聘任天职国际为公司2020年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与天职国际协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际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，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周睿，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师解维，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家公司提供过 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，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 2017年、2018年、2019年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 2017年、2018年、2019年，项目合伙人及签字会计师周睿、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师解维无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 2017年、2018年、2019年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对天职国际专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议聘任天职国际为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经认真核查，天职国际具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2020 年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：该聘任事项已经我们事前认可。经审查，天职国际具备证券、期

货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任天职国际为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 审计委员会履职的证明文件；
5. 前任会计师事务所书面陈述意见；
6. 拟聘任会计师事务所相关资料。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日