

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，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。

在为公司提供审计服务的工作中，天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，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，公司拟续聘天职国际担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2019 年度，公司给予天职国际的年度审计报酬为 98 万元。2020

年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，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。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

业务资质：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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。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。

（二）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1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

（三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 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 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）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赵永春，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 12 年，至今为多家大型企业、上市公司提供过 IPO 申报审计、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。

拟签字注册会计师刘佳妮，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 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。

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。

（五）诚信记录

- 1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
- 2、项目合伙人及签字会计师赵永春、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师刘佳妮最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
- 3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审

计服务的经验与能力进行了审查,认为其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、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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 发表如下事前认可意见:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将上述事项提交至公司第四届董事会第二十六次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 发表如下独立意见:

公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定,我们对董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构无异议,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任 2019 年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其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,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(四) 表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日