

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2020-025

北京数字认证股份有限公司

关于拟聘任 2020 年度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。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘请 2020 年度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)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司 2019 年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。2019 年度致同会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为 55 万元。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，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)。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大

街 22 号赛特广场 5 层。

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 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。

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。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：郑建彪，注册会计师，1991 年起从事注册会计师业务，至今为数十家上市公司提供过 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。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。

拟签字注册会计师：王娟，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过 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。未担任事务所以外的社会职务。王娟近三年未受（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）业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司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，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同会计师事务所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。

郑建彪（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 29 年，王娟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 18 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，刘光斌拟担任项目质量控制复核人。刘光斌从事证券服务业务 14 年，负责审计和复核的上市公司超过 20 家，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

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，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财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人郑建彪、拟签字注册会计师王娟最近三年未受（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、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就拟聘任会计师事务所事项进行了事先认可，同意将该事项提交公司董事会审议，同时，就该事项发表了同意的独立意见：致同会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素

养，具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，全票审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。

（四）监事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第三届监事会第十五次会议，全票审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。

（五）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第七次会议；
- 2、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第三届监事会第十五次会议决议；
- 4、独立董事事先认可意见及独立董事意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日