

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于 2020 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市之后，在 2015 年度—2019 年度连续 5 年为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

公司董事会审计委员会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，

具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次。2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务事务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱锦梅	注册会计师、注册税务师	是	立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长；北京智诚立信财务咨询有限公司股东；北京无忧创投管理咨询中心（有限合伙）法定代表人；神州数码集团股份有限公司独立董事；北京市地铁运营有限公司外部董事。
签字注册会计师	张世辉	注册会计师	是	无
质量控制复核人	强桂英	注册会计师	是	航天时代电子技术股份有限公司独立董事、北京沃尔德金钢石工具股份有限公司独立董事

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998.06-1999.08	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999.09-2008.05	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008.06-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 张世辉

时间	工作单位	职务
2014.03-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 强桂英

时间	工作单位	职务
2004.09-2008.05	天华中兴会计师事务所有限公司	业务经理
2008.06-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额	100 万元	由公司股东大会授权 公司管理层根据审计 工作量及公允合理的 定价原则确定其年度 审计费用	—

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的建议。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，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，公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，具体费用由公司管理层在公司股东大会的授权后根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定。

5、本次续聘审计机构的议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司审计委员会的决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，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）；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日