

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间，德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会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。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### (一) 机构信息

#### 1、事务所基本信息

<b>事务所名称</b>	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>机构性质</b>	特殊普通合伙企业	<b>是否曾从事证券服务业务</b>	是
<b>历史沿革</b>	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。		
<b>业务资质</b>	德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。		
<b>是否加入相关国际会计网络</b>	德勤华永是德勤全球网络的组成部分		
<b>投资者保护能力</b>	德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。		
<b>注册地址</b>	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼		

## 2、承办本业务的分支机构基本信息

<b>事务所名称</b>	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
<b>机构性质</b>	特殊普通合伙企业分支机构	<b>是否曾从事证券服务业务</b>	是
<b>历史沿革</b>	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所是特殊普通合伙企业分支机构，于1998年6月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。		
<b>业务资质</b>	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。		
<b>是否加入相关国际会计网络</b>	德勤华永是德勤全球网络的组成部分		
<b>投资者保护能力</b>	德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。		
<b>注册地址</b>	北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层、11层		

## （二）人员信息

<b>首席合伙人</b>	曾顺福	<b>合伙人数量</b>	189人
<b>上年末从业人员类别及数量</b>	<b>注册会计师人数</b>		1,191人
	<b>从业人数</b>		7,143人
	<b>具备证券服务业务的注册会计师人数</b>		超过500人
<b>拟签字会计师1</b>	<b>姓名</b>	郑群	
	<b>从业经历</b>	项目合伙人郑群女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郑群女士从事审计业务超过22年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。	
<b>拟签字会计师2</b>	<b>姓名</b>	王江涛	
	<b>从业经历</b>	项目高级经理王江涛女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。王江涛女士从事审计业务超过12年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。	

## （三）业务信息

2018 年度 业务信息	业务总收入	44.67 亿元
	审计业务收入	33.15 亿元
	证券业务收入	7.07 亿元
	审计公司家数	超过 7,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	56 家
上市公司所在行业		机动车、电子产品和日用产品修理业
是否具有相关行业审计业务经验		是

#### (四) 执业信息

德勤华永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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	郑群	注册会计师	主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括双汇发展、中国建筑等多家上市公司年审业务等。	22 年
高级经理	王江涛	注册会计师	主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括双汇发展、中国建筑等多家上市公司年审业务等。	12 年
经理	张菲菲	注册会计师	主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括双汇发展等多家上市公司年审业务等。	7 年
高级审计员	张智慧	注册会计师	主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括凤凰医疗等多家香港上市公司年审业务等。	4 年

## （五）诚信记录

### 1、审计机构诚信记录

监管类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

### 2、拟签字注册会计师

#### （1）郑群

监管类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

#### （2）王江涛

监管类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对德勤华永进行了充分的了解和沟通，认为德勤华永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满足公司 2020 年度财务报告审计工作的要求，同意公司续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审查，独立董事认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工

作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构。

3、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 四、报备文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 4、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。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日