

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更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。

特别提示：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”或“亚太事务所”）
- 2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
- 3、变更会计师事务所的原因：

根据公司业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第三十二次会议，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：赵庆军

2020 年末合伙人数量：107 人；注册会计师人数 562 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元；审计业务收入 6.90 亿元；证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家；主要行业：制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家；财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家；主要行业：软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家；2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。

2、投资者保护能力。

亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施（2018 年至 2020 年）36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：孙志军，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2002 年 10 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市实体审计，2015 年在开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟 2021 年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署或复核 11 份上市实体审计报告。

签字注册会计师：曾双，2018年4月注册成为注册会计师，2017年开始从事上市实体审计，2017年6月开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟2021年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署或复核6份上市实体审计报告。

项目质量控制复核人：袁汝麒，2004年注册成为注册会计师，2018年开始从事上市实体审计，2018年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟2021年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署或复核15份上市实体审计报告。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4、审计收费。

亚太事务所的审计服务收费依据审计工作的责任轻重、繁简程度、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司支付德勤华永2020年度审计费用215万元，对于亚太事务所2021年度的审计费用，将由董事会提请股东大会授权并由董事会转授权经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与亚太事务所协商确定。

5、深交所要求的其他内容。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的德勤华永已连续两年为公司提供审计服务，并对相应年度的财

务报表发表了标准的无保留意见。

不存在已委托德勤华永开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据公司业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所已就目前年报审计工作进展进行交接，确保后续审计工作顺利进行。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层查阅了拟聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不影响公司 2021 年度审计工作，同意将改聘会计师事务所事项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

1、独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了原会计师事务所与拟聘会计师事务所的沟通函件，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够满足公司审计工作要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事确认意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次变更会计师事务所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，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 11 月 4 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议；
- 3、亚太（集团）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。
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月四日