

北京中科金财科技股份有限公司 拟续聘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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2021年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1927年

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（5）首席合伙人：朱建弟

（6）截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名，立信的注册会计师均从事过证券服务业务。

（7）2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

（8）2020年上市公司审计客户家数576，涉及的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、房地产业、建筑业等。

（9）公司同行业上市公司审计客户家数9家

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	张金华	2007 年 1 月	2007 年	2011 年	2018 年
签字注册会计师	李洁茹	2007 年 6 月	2007 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	张福建	1995 年 6 月	1994 年	2013 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2020 年	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	签字合伙人
2018 年	嘉事堂药业股份有限公司	复核合伙人
2018 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2018 年-2020 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2018 年-2020 年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人

2020 年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
--------	------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李洁茹

时间	上市公司名称	职务
2018 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2018 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	北京盛通印刷股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	河南银鸽实业投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人

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不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2020 年度审计费用为 100 万元，定价原则未发生变化，公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

4. 生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。
2. 公司董事会审计委员会会议决议。
3. 公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。
4. 公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 23 日