

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-039

北京合纵科技股份有限公司 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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2021年4月28日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月底共有从业人员 3080 人。

3、业务信息

2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2019 年度上市公司年报审计客户数量 55 家，上市公司审计收费 7,751.50 万元，事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。

4、执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

拟签字项目合伙人：陈跃华，2010 年起从事注册会计师审计业务，有证券服务业务的相关经验，包括拟上市公司 IPO 审计业务、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，从事证券业务的年限 8 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目注册会计师：董富波，从事证券业务的年限：3年，从事过的证券服务业务有：上市公司重大资产重组、上市公司年度财务报表审计业务等，具备相应的专业胜任能力。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，杨海龙拟担任项目质量控制复核负责人，杨海龙，注册会计师，管理合伙人，1999年进入事务所，专注于企业资产重组、上市公司审计业务。2015年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制工作，审核经验丰富，有较丰富的证券服务业务从业经验，具备较强的专业胜任能力。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

拟签字项目合伙人：陈跃华，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。

拟签字项目注册会计师：董富波，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

公司第五届董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其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，同意向董事会提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，中兴财光华具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，具备投资者保护能力。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第四十七次会议审议。

独立意见：经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，本次续聘中兴财光华是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。因此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、北京合纵科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、北京合纵科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、北京合纵科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、北京合纵科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司
董事会

2021年4月28日