

北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2021 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”或“永拓会计师事务所”）是一家具有从事证券相关业务资格的现代咨询服务机构，具备从事上市公司审计的工作经验和职业素养，在公司历年审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构，同时提请股东大会授权公司经营层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其 2021 年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日
- 3、机构性质：特殊普通合伙企业

4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

6、历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券、期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今，永拓连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

7、是否曾从事过证券服务业务：是。

8、投资者保护能力：永拓会计师事务所职业风险累计计提646万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）人员信息

1、首席合伙人：吕江

2、2020年末合伙人数量：104人

3、2020年末注册会计师数量：508人

4、项目成员信息：拟任签字注册会计师唐琳、李海燕；拟任项目质量控制复核人史春生。项目成员从业经历及执业能力介绍详见“（四）职业信息”。

（三）业务信息

1、2020年总收入：34,289万元

2、2020年审计业务收入：29,407万元

3、2020 年证券业务收入：15,017 万元

4、上市公司年报审计家数：截至 2021 年 3 月 31 日，上市公司年报审计家数 35 家。

5、客户情况：永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括通信系统设备制造业、医药制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、化学原料及化学制品制造业、商务服务业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等，具有公司所处类似行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、永拓会计师事务所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。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力：

（1）拟任签字会计师唐琳，从事注册会计师审计行业近 23 年，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，现为北京声迅电子股份有限公司（股票代码：003004）、山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321）2020 年度审计项目负责人，具备相应专业胜任能力；

（2）拟任签字会计师李海燕，从事注册会计师审计行业近 12 年，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，现为北京声迅电子股份有限公司（股票代码：003004）、山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321）2020 年度审计项目负责人，具备相应专业胜任能力；

（3）拟任项目质量控制复核人史春生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，现在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。曾担任苏博特（股票代码：603916）、声迅股份（股票代码：003004）等 IPO 企业首发上市独立复核以及 10 余家上市公司独立复核，具有证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（五）独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，近三年受到中国证监会及其下属监管机构采取出具警示函的行政监管措施 8 次。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。最近三年，拟签字项目合伙人、签

字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。永拓在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘永拓为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们同意续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，永拓会计师事务所具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，顺利开展各项工作，我们认为续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续

聘 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为续聘永拓会计师事务所符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 6、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。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日