

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于续聘 2020 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议，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

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度的审计机构。在2019年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所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

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股

审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信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。

立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王一芳	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	张佳朕	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	肖菲	中国注册会计师	是	上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：王一芳

时间	工作单位	职务
2002 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
1994 年至 2002 年	大华会计师事务所	项目经理

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：张佳朕

时间	工作单位	职务
2007 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：肖菲

时间	工作单位	职务
2002 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
1996 年至 2002 年	大华会计师事务所	项目经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

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

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供

高质量的审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、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，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。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年4月28日