

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-016

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘请公司2020年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为人民币150万元。本事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整

合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6、是否曾从事过证券服务业务:是。

7、投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数为543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

(二) 人员信息

1、目前合伙人数量:196人

2、截至2019年末注册会计师人数:1458人,其中从事过证券服务业务注册会计师人数为699人

3、截至2019年末从业人员总数:6119人

4、拟签字注册会计师姓名和从业经历:郝丽江和杨倩(简历后附)

(三) 业务信息

- 1、2018年度业务总收入：170,859.33万元
- 2、2018年度审计业务收入：149,323.68万元
- 3、2018年度证券业务收入：57,949.51万元
- 4、2018年度审计公司家数：15623家
- 5、2018年度上市公司年报审计家数：240家
- 6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、大华会计师事务所（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。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人郝丽江、项目质量控制负责人熊亚菊、拟签字注册会计师杨倩均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（个人简历后附）。

（五）诚信记录

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。

2、拟签字会计师郝丽江因暴风集团股份有限公司2018年年报审计项目于2020年2月12日被中国证券监督管理委员会北京监管局采取出具警示函行政监管措施；拟签字注册会计师杨倩近三年未受到刑事处罚、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

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计专门委员会第三次会议于2020年4月13日召开，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有从事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。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2020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。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任其担任公司年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28日召开，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为人民币150万元。

5、其他必需的审批程序

《关于聘请2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

附件：大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件：大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1、项目合伙人简历

郝丽江：注册会计师，合伙人，2000 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目质量控制负责人简历

熊亚菊：注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

3、拟签字会计师简历

郝丽江：详见“项目合伙人简历”。

杨倩：注册会计师，2004 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 16 年，具备相应的专业胜任能力。