

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2021-032

北京值得买科技股份有限公司 关于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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 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。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

(8) 2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数9家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2) 36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次，自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2021年起为本公司提供审计服务；最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司（或IPO）审计，2015年起开始在中审众环执业，2016年起为本公司提供审计服务；最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2021年起为本公司提供审计服务；最近3年复核8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人蔡永光和项目合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨旭最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师杨旭、项目质量控制复核人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据2020年度的具体审计要求和审计范围支付给中审众环审计费用为人民币80万元（含税）。2021年度审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层确定2021年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研，与签字会计师做了深入的沟通及交流，判断其业务能力，并对其2020年度工作的情况及其执业质量进行了核查。经审核，一致认为中审众环具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任中审众环为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（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

中审众环在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利

益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审核，中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，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，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益。

独立董事同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构并提请公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，均同意公司继续聘请中审众环为公司 2021 年度财务审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 报备文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、《董事会审计委员会关于聘任会计事务所的书面审核意见》；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日