

北京石头世纪科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币

56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨楨，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为贵公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：张翌，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为贵公司提供审计服务，

2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜文梦，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2013年起开始在本所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及拟签字注册会计师杜文梦女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及拟签字注册会计师杜文梦女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度普华永道中天的财务审计报酬为300万元。2021年度普华永道中天的财务审计及内部控制审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续

聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

本次续聘在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

事前认可意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计工作要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，在2020年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2020年度的审计工作，能够满足公司年度财务审计的工作要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司已于2021年4月29日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（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。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年4月30日