

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2021-030

## 北京键凯科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 1,359 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，与键凯科技同行业(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：杜凯，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2006 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，2001 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：贾娜，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，1998 年起开始在本所执业并从事审计业务，2020 年起开始为贵公司提供审计服务，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：宋以晶，注册会计师协会执业会员，2012 年起成为注册会计师，2011 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，2011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。

## 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为北京键凯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杜凯先生、质量复核合伙人贾娜女士及拟签字注册会计师宋以晶女士最近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键凯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杜凯先生、质量复核合伙人贾娜女士及拟签字注册会计师宋以晶女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2020年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计服务的费用为人民币75万元，该费用根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。关于2021年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与普华永道中天协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年、2020年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京键凯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事在审阅有关文件资料后认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司审计工作的能力和资质，同意续聘其为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供财务报表审计服务。

独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法規的规定；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019、2020 年度审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。独立董事同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。同时同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会认为公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### （四）监事会审议和表决情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）本次续聘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。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2021年3月31日