

股票代码：002359

股票简称：\*ST北讯

公告编号：2021-027

## 北讯集团股份有限公司 关于拟聘任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。

特别提示：

1、公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见；

2、拟聘任会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”），原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）；

3、鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。同时与原聘任会计师事务所进行了事前沟通，原聘任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。该事项尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

鹏盛事务所是一家具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为鹏盛事务所拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，公司决定聘请鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

## 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

机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构类型：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101。

统一社会信用代码：91440300770329160G。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。

历史沿革：鹏盛会计师事务所成立于2005年，2019年进行合伙制改制，由“深圳市鹏盛会计师事务所普通合伙”改制为“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”，2020年去掉地域名称，由“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”。

业务资质：鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成0家上市公司的年报审计业务。

#### 2. 人员信息

鹏盛事务所首席合伙人杨步湘，上年度末合伙人46人，注册会计师251人，其中从事过证券服务业务的注册会计师65人。

#### 3. 业务规模

鹏盛事务所上年度业务收入10363.34万元，其中审计业务收入7668.87万元，证券业务收入0万元；净资产2313.57万元；上年度审计公司家数共计0家，其中上市公司年报审计0家，收费总额0万元。

#### 4. 投资者保护能力

鹏盛事务所计提职业风险基金804.52万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能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

鹏盛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鹏盛事务所近3年受到行政监管措施0次，受到行业自律监管措施0次。

### （二）项目信息

## 1. 基本信息

拟签字注册会计师：庾自斌（项目合伙人），注册会计师，自2015年1月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为花样年、协创数据、强纶新材等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：方鹏翔，注册会计师，自2015年5月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为华闻传媒、唐德影视等公司提供年度审计及内控审计服务。2021年5月开始在鹏盛事务所执业（执业证书正在办理转所过程中，下月初能办理完成），2021年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：谌友良，注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过10年，2020年9月开始在鹏盛事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2. 诚信记录

最近三年未受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无诚信不良情况。

## 3、独立性

项目组全部人员具有独立性。拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、收费情况

本期审计费用根据行业标准和公司审计工作的实际情况而制定，2020年度审计的费用为人民币80万元，2020年度内部控制审计的费用为人民币20万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任审计机构利安达作为公司2019年度报告审计服务机构，聘用期限为一年，公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见。前任审计机构中兴华已与公司解约，公司需聘任审计机构完成公司2020年度审计工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于前任审计机构利安达已服务到期，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司及鹏盛事务所已与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为鹏盛事务所具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司变更会计师事务所的理由合理，同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构，并同意提交董事会进行审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。

#### 2、独立董事意见

经审核鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司于2021年5月24日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会2021年第二次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日