



股票代码：002359

股票简称：北讯退

公告编号：2021-043

## 北讯集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开公司第五届董事会第二十八次，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛所”）为公司2021年度审计机构。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鹏盛所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘鹏盛所担任公司2021年度的审计机构，聘期为一年。公司给予鹏盛所2020年度的审计费用为80万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与鹏盛所协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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。

拟签字注册会计师：庾自斌、方鹏翔。

## 3. 业务规模

鹏盛事务所最近一年经审计的收入总额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；上年度上市公司及挂牌公司审计客户数0家。

## 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，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。

## 三、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董事会审计委员会已对鹏盛所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况鹏盛所具有从事证券业务资格，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。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构。

（三）独立董事发表的独立意见公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。鹏盛所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提请公司2020年度股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司2020年度股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司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。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日