

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

北京明天动力科技股份有限公司关于会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：证券、期货执业资格

上年总业务收入：6.04亿元

上年审计业务收入：5.35亿元

上年证券业务收入：0.84亿元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

1984年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的前身河南省会计师事务所成立；1994年亚太（集团）取得了执行证券、期货相关业务资格；2001年亚太（集团）与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际同行趋同；2009年亚太集团把注册地和总部迁往北京市。亚太集团在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计服务集团。有河南亚太工程造价咨询公司、亚太联华资产评估公司、北京安必盛工程造价咨询公司(甲级)等紧密型成员单位，形成了面向全国、走向国际的服务网络和提供配套的会计专业技术服务体系；2011年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下，共享资源，共同发展；2014年，在国际会计师事务所联盟（CPAAI）亚太区两岸四地联盟年会上，亚太集团董事长、首席合伙人王子龙当选为联盟主席。亚太集团在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、天津、重庆、湖南、新疆、东莞等地共21家分所，现设有综合部、发展部、

财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和 11 个审计业务部，并在雄安新区及多个经济地区筹建分所。

（二）人员信息

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人王子龙，截至 2019 年期末，从业人员 2000 余人，包括注册会计师 500 余人，注册评估师 50 多人、造价工程师 60 余人，已经形成了一支高素质、业务精专、充满生机与活力的专家型执业队伍。员工平均年龄 38 岁，全部为大专以上学历，其中本科以上学历占 85%以上。

（三）执业信息

项目成员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

拟签字项目合伙人：（李孝念） 注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为多家新三板公司提供过新三板公司年报审计服务，具备相关专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师：（周溢） 注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，至今为多家新三板公司提供过新三板公司年报审计服务，具备相关专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字质量控制复核人：（王振相） 注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

拟签字质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

（四）诚信记录

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

（五）投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)以管理科学、监管严格、质量优良著称并赢得社会的赞誉，十多年来，共完成审计、评估、验资、工程咨询等

项目，涉及资产额达 88900 多亿元，在维护市场经济秩序和社会公众利益，服务市场经济建设等方面发挥了重要作用，并与数百家客户建立了良好的关系。并以优质高效的服务、优良的质量、严格的监管著称，赢得了各地政府企业的好评和广泛的社会赞誉。

（六）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定本年审计收费为 18 万元。

四、备查文件

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

北京明天动力科技股份有限公司关于

董事会

2020 年 5 月 21 日