

证券代码：870967 证券简称：方智科技主办券商：国信证券

## 北京方智科技股份有限公司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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：三年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《公司变更会计师事务所》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2020 年第三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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013年11月22日

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：1、会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号377）；2、会计师事务所执业证书（编号11000010）；

上年总业务收入：67,387.03万元

上年审计业务收入：57,679.47万元

上年证券业务收入：10,181.79万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期货相关业务许可证，金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

## （二）人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1900余名，其中：合伙人102名、注册会计师近700名，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。

## （三）执业信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形。

#### （四）诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未受（收）到刑事处罚，但受（收）到证券监管部门行政处罚 1 个、行政监管措施 13 个，已按要求进行整改。

#### （五）投资者保护能力

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1.2 亿元，年累计赔偿限额 4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

#### （六）审计收费

根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商确定 2020 年度审计费用，不损害股东的合法权益。

### 四、备查文件

- 1、《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件
- 3、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《证券、期货相关业务许可证》复印件

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日