

# B052 Disclosure 信息披露

(上接B051版)

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月17日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,立信会计师事务所自与公司合作以来,在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,能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务。立信会计师事务所信用状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的投资者保护能力,为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报告的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年。2020年度,公司支付给立信会计师事务所的审计费用为80万元,主要是公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过80万元。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗浦序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

(二)人员信息  
截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

(三)业务规模  
立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元,2020年度立信为76家上市公司提供年报审计服务,为423家挂牌公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

(四)投资者保护能力  
截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为125亿元,相关职业保险能够覆盖因审计导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(五)独立性  
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62次。除前述情形外,立信近三年因执业行为未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门等的其他行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分等。

(六)项目组成员信息  
姓名:张金华

项目成员姓名	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	张金华	中国注册会计师	是	14年
签字注册会计师	王二华	中国注册会计师	是	10年
项目质量控制复核人	朱锦梅	中国注册会计师	是	21年

(七)项目合伙人从业经历:  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(八)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(九)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十一)项目合伙人从业经历:  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十二)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(十三)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十四)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十五)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(十六)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十七)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(十八)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(十九)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十一)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(二十二)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十三)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十四)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(二十五)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十六)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十七)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(二十八)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(二十九)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(三十)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间	工作单位	职务
2011/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	高级经理

(三十一)质量控制复核人从业经历:  
姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998/6月至1999/8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999/9月至2008/6月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人/副主任会计师
2008/6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(三十二)项目组成员信息  
姓名:张金华

时间	工作单位	职务
2007/1月至2007/12月	北京合浦会计师事务所有限公司	项目经理
2007/12月至2010/12月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010/12月至2011/12月	立信华佳会计师事务所有限公司	项目经理
2011/12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分部	合伙人

(三十三)签字注册会计师从业经历:  
姓名:王二华

时间
----