

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二二年二月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《北京京城機電股份有限公司關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目變更簽字會計師的專項說明》
2. 《中信建投證券股份有限公司關於北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目變更簽字會計師的專項說明》
3. 《信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關於變更簽字註冊會計師的承諾函》

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

北京京城机电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
变更签字会计师的专项说明

中国证券监督管理委员会：

基本情况：北京京城机电股份有限公司（以下简称上市公司）于 2021 年 9 月 10 日向贵会报送了《上市公司发行股份购买资产核准的申请》（212436 号）及相关申请文件，于 2021 年 9 月 15 日收到《受理通知书》（212436 号），于 2021 年 12 月 15 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 33 次工作会议审核通过。本次变更前，本次发行的签字会计师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的马传军、曲爽晴，现拟变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）王欣、曲爽晴。

变更事由：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作安排调整。

变更后审计机构签字人员基本情况：

王欣，中国注册会计师，2000 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市审计业务，具备多年上市审计服务经验，注册会计师证书编号为 100000812805。

曲爽晴，中国注册会计师，2014 年开始从事上市审计业务，2018 年成为中国注册会计师，具备多年上市审计服务经验，注册会计师证书编号为 110101360116。

王欣同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对马传军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

本公司同意上述变更事项。

特此说明。

（本页无正文，为《北京京城机电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字会计师的专项说明》之盖章页）

北京京城机电股份有限公司

年 月 日

中信建投证券股份有限公司
关于北京京城机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
变更签字会计师的专项说明

中国证券监督管理委员会：

基本情况：北京京城机电股份有限公司（以下简称上市公司）于 2021 年 9 月 10 日向贵会报送了《上市公司发行股份购买资产核准的申请》（212436 号）及相关申请文件，于 2021 年 9 月 15 日收到《受理通知书》（212436 号），于 2021 年 12 月 15 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 33 次工作会议审核通过。本公司作为独立财务顾问承担本次发行的独立财务顾问工作。本次变更前，本次发行的签字会计师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的马传军、曲爽晴，现拟变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）王欣、曲爽晴。

变更事由：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作安排调整。经核查，上述变更事由属实。

变更后审计机构签字人员基本情况：

王欣，中国注册会计师，2000 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市审计业务，具备多年上市审计服务经验，注册会计师证书编号为 100000812805。

曲爽晴，中国注册会计师，2014 年开始从事上市审计业务，2018 年成为中国注册会计师，具备多年上市审计服务经验，注册会计师证书编号为 110101360116。

王欣同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对马传军签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

本公司对签字会计师王欣、曲爽晴出具的专项报告进行复核，认为签字会计师王欣、曲爽晴已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与原签字会计师马传军、曲爽晴的结论性意见一致。

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。本公司同意上述变更事项。

特此说明。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字会计师的专项说明》之签字盖章页）

法定代表人/董事长签字： _____

王常青

中信建投证券股份有限公司

年 月 日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于变更签字注册会计师的承诺函

中国证券监督管理委员会:

一、基本情况

北京京城机电股份有限公司(以下简称发行人)于2021年9月10日向中国证券监督管理委员会(以下简称贵会)报送了《上市公司发行股份购买资产核准的申请》(212436号)及相关申请文件,于2021年9月15日收到《受理通知书》(212436号)。会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)。本次变更前,签字会计师为马传军、曲爽晴,现拟变更为王欣、曲爽晴。

二、变更事由

原签字会计师马传军由于工作安排调整原因不再继续担任本次发行的签字会计师。

三、变更后签字人员的基本情况

王欣,中国注册会计师,2008年开始从事上市审计业务,2000年成为中国注册会计师,具备多年上市审计服务经验,注册会计师证书编号为100000812805。

曲爽晴,中国注册会计师,2014年开始从事上市审计业务,2018年成为中国注册会计师,具备多年上市审计服务经验,注册会计师证书编号为110101360116。

四、变更前签字人员承诺

马传军、曲爽晴承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一直承担相应法律责任。

本所对马传军、曲爽晴的承诺进行复核,认为马传军、曲爽晴已履行尽职调查义务,并出具专业意见。本所承诺对马传军、曲爽晴签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

五、变更后签字人员承诺

王欣、曲爽晴同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对马传军、曲爽晴签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

本所对王欣、曲爽晴的承诺进行复核，认为王欣、曲爽晴已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与马传军、曲爽晴的结论性意见一致。本所承诺对王欣、曲爽晴签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。

特此承诺。

(以下无正文)

(此页无正文，为《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的承诺函》之签章页)

会计师事务所负责人：



谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年2月25日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

马传军

关于变更签字人员的承诺函

中国证券监督管理委员会:

一、基本情况

北京京城机电股份有限公司(以下简称发行人)于2021年9月10日向贵会报送了《上市公司发行股份购买资产核准的申请》(212436号)及相关申请文件,于2021年9月15日收到《受理通知书》(212436号)。会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)。本次变更前,签字会计师为马传军、曲爽晴,现拟变更为王欣、曲爽晴。

二、变更事由

因本人工作安排调整原因,不再继续担任本次发行的签字会计师。

三、变更前签字人员承诺

1. 本人确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2. 本人承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障碍。

特此承诺。

(以下无正文)

(本页无正文，为《马传军关于变更签字人员的承诺函》之签署页)

签字注册会计师：

马传军



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年2月25日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

王欣

关于变更签字人员的承诺函

中国证券监督管理委员会:

一、基本情况

北京京城机电股份有限公司(以下简称发行人)于2021年9月10日向贵会报送了《上市公司发行股份购买资产核准的申请》(212436号)及相关申请文件,于2021年9月15日收到《受理通知书》(212436号)。会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)。本次变更前,签字会计师为马传军、曲爽晴,现拟变更为王欣、曲爽晴。

二、变更事由

原签字会计师马传军由于工作安排调整原因不再继续担任本次发行的签字会计师。

三、本人基本情况

王欣,中国注册会计师,2008年开始从事上市审计业务,2000年成为中国注册会计师,具备多年上市审计服务经验,注册会计师证书编号为100000812805。

四、变更后签字人员承诺

本人同意承担签字会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对信永中和会计师事务所以及马传军、曲爽晴签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障碍。

特此承诺。

(以下无正文)

(本页无正文，为《王欣关于变更签字人员的承诺函》之签署页)

签字注册会计师：

王欣



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年2月25日