

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2024-019

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，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。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.17亿元，同行业上市公

司审计客户13家。

## 2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

## 3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	石爱红	2010年	2012年	2012年	2023年
签字注册会计师	刘洁	2020年	2018年	2020年	2021年
质量控制复核人	谢东良	2012年	2009年	2022年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	权益合伙人
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	权益合伙人
2020年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	权益合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：刘洁

时间	上市公司名称	职务
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2022年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2021年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：谢东良

时间	上市公司名称	职务
2019-2022年	中船科技股份有限公司	签字会计师
2020-2022年	中电电机股份有限公司	签字会计师
2019-2020年	中国核能电力股份有限公司	签字会计师

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计收费

#### 1、审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度，公司

财务审计费用为人民币90.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。

## 2、审计费用同比变化情况

2024年度审计费用将在2023年的费用基础上，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信协商确定相关的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2024年4月12日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，审计委员会同意公司聘请立信负责公司2024年度审计工作，并提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2024年4月13日