

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2024-070

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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）。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟续聘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（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 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 1.66 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	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 0 次、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 0 次，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	谢东良	2009年	2012年	2022年	2023年
签字注册会计师	孙启凯	2024年	2014年	2024年	2024年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：谢东良

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中电电机股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：孙启凯

时间	上市公司名称	职务
2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2022 年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2023 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	高级项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021 年	东华工程科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

经履行招标选聘程序，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。2024 年度审计收费为人民币 120 万元（其中财务报告审计费用为人民币 105 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元）。董事会提请股东会授权公司管理层与立信签署相关协议文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计机构选聘情况

公司通过邀请招标方式进行 2024 年度审计机构的选聘，于 2024 年 8 月 9 日在公司官网发布了《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度审计服务招标文件》，并通过电子邮件方式向被邀请投标人发出了招标文件。2024 年 8 月 23 日，公司收到被邀请投标人提交的投标材料，于 2024 年 8 月 26 日组织审计委

员会和公司相关管理层对参聘资料进行联合评审，根据评标结果，拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会根据评标结果于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，对中标事务所的资质进行了审核，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验、良好的胜任能力和投资者保护能力，具有足够的独立性，能够客观公正地为公司提供审计服务。审计委员会一致同意《关于聘任会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过且公司与立信签订相关聘任合同之日起生效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日