

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-011

江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于2024年3月21日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2024年度年报审计机构，聘期1年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

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年业务收入截止本公告日尚未经审计。立信2022年业务收入（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，上市公司审计收费8.17亿元，挂牌公司审计收费0.8亿元。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 1.61 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 | 预计 4,500 万元 | 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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|--------------------------|
| 项目合伙人 | 张爱国 | 1995 年 | 1999 年 | 2012 年 | 2023 年 |
| 签字注册会计师 | 宋张吉 | 2019 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2017 年至 2018 年 2023 年 |
| 质量控制复核人 | 刘军 | 2014 年 | 2012 年 | 2012 年 | 2024 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张爱国

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|-------|
| 2022-2023 年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022 年 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年 | 江苏美思德化学股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022 年 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋张吉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|---------|
| 2020-2022 年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021-2022 年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘军

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|---------------|---------|
| 2021-2022 年 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年 | 南京高科股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023 年 | 江苏靖江互感器股份有限公司 | 签字注册会计师 |

2、诚信记录

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。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供 2024 年度财报审计的要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日