

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-078

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更2024年度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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
- 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，现拟变更公司2024年度会计师事务所。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

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

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及其从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张阿潇，注册会计师协会执业会员，2012年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年未签署/复核上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制复核人：廖文佳，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：消费品、批发和零售业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息运输、软件和信息技术服务业等。

签字注册会计师：滕腾，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计

师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：信息传输、软件和信息技术服务业、汽车制造业。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年不存在因受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目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

2024年度审计服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报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确定最终的审计收费。公司2024年年度财务报告审计费用不超过263万元，内控审计费用不超过45万元。具体金额由董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量等因素综合确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所普华永道中天已连续5年为公司提供审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023年度对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，综合考虑公司业务发展的需要，

现拟变更公司2024年度会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年10月29日召开第二届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的经验和能力，且公司变更会计师事务所的理由恰当。审计委员会同意聘任安永华明为公司2024年度会计师事务所，并同意将上述议案提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度审计工作，并同意将《关于变更2024年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年10月31日