

北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构。立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

北京中迪投资股份有限公司于 2024 年 11 月 1 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中，立信会计师事务所的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。

据此，公司拟继续聘请其为本公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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

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	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

立信会计师事务所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。（注：最近三年完整自然年度，下同）

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	张福建	1995年	1994年	2013年	2023年
签字注册会计师	季妍	2014年	2008年	2014年	2019年
质量控制复核人	权计伟	2006年	2007年	2018年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	北京淳中科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	北京盛通印刷股份有限公司	签字合伙人
2023年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：季妍

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	北京中迪投资股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	长航凤凰股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字会计师
2022 年	北京淳中科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	北京盛通印刷股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人近三年内因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分，因定期轮换超期及监管措施各 1 次。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。过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	90	/
内控审计收费（万元）	30	30	/

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2024 年 11 月 1 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年度第三次工作会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为，立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师独立审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘其为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024 年 11 月 1 日，公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了

《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3、本次续聘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。

四、报备文件

- 1、公司第十届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第三次工作会议决议；
- 3、立信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。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 1 日