

北京金自天正智能控制股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）
- **原聘任的会计师事务所名称：**中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- **变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：**公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本次变更不存在已委托原会计师事务所开展部分审计工作后解聘情况。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。

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

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 59 家。

2023 年度上市公司审计客户行业主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业及医药制造业等。

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 公司和挂牌公 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	禹正凡	2004 年	2009 年	2011 年	2024 年
签字注册会计师	毕燕飞	2020 年	2016 年	2016 年	2024 年
质量控制复核人	孙念韶	2017 年	2014 年	2017 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字合伙人
2021 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：毕燕飞

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2023 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孙念韶

时间	上市公司名称	职务
2023 年	国电电力发展股份有限公司	签字会计师
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司（内控审计）	签字会计师
2021 年	中国西电电气股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	汇中仪表股份有限公司	签字会计师

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 独立性

立信及项目合伙人、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

本次审计费用主要根据公司业务规模、所处行业及会计师事务所提供审计服务所需要的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素综合确定。公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计费用为 57.4 万元，较 2023 年度增加 2.4 万元。其中财务审计服务报酬为 45.4 万元，内部控制审计服务报酬为 12 万元。审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

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

公司上年度聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）圆满完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告。截至中天运完成公司 2023 年度财务及内部控制审计服务，中天运已连续 2 年为公司提供年审服务。中天运为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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告及内部控制情况，履行了应尽的责任与义务。

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的原因

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更 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

公司已就本次变更会计师事务所事项与前任及拟任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

本次会计师事务所选聘事项尚需提交公司股东大会审议，前任及拟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）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2024年12月3日召开第九届董事会审计委员会第六次会议，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查，认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信为公司2024年度财务审计和内控审计机构，同意将《关于变更2024年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务与内部控制审计机构，聘期自通过股东大会审议之日起至2025年4月30日止。

（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。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年12月14日