

北京天玛智控科技股份有限公司

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监会门类行业，下同）包括：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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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 500 万 元	部分投资者以证券虚假陈 述责任纠纷为由对金亚科 技、立信提起民事诉讼。根 据有权人民法院作出的生 效判决，金亚科技对投资 者损失的 12.29%部分承担 赔偿责任，立信承担连带 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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半 年度报告、年度报告，2017 年 半年度报告以及临时公告 存在证券虚假陈述为由对 保千里、立信、银信评估、 东北证券提起民事诉讼。 立信未受到行政处罚，但 有权人民法院判令立信对 保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日 期间因虚假陈述行为对保 千里所负债务的 15%部分 承担补充赔偿责任。目前 胜诉投资者对立信申请 执行，法院受理后从立信 账户中扣划执行款项。立 信账户中资金足以支付 投资者的执行款项，并且 立信购买了足额的会计师 事务所职业责任保险，足 以有效化解执业诉讼风 险，确保生效法律文书均 能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目人员	姓名	注册会计师 执业起始时间	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	石爱红	2010年	2012年	2012年	2024年
签字注册会计师	闫保瑞	2012年	2012年	2012年	2025年
项目质量控制复核人	谢东良	2012年	2009年	2022年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2024年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：闫保瑞

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	中煤新集能源股份有限公司	签字注册会计师
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	签字注册会计师
2022年	倍杰特集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢东良

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2023年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	中煤新集能源股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	国投电力控股股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	质量复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	北京安趣科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	天地科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	北京天玛智控科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量复核合伙人

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

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

（1）审计费用及定价原则

2025 年度审计费用共计 65 万元（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 30 万元）。审计费用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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

（2）较上一期审计费用变化情况

	2024 年	2025 年	变动比例
年报审计费用（万元）	35	35	0.00%
内控审计费用（万元）	30	30	0.00%
合计	65	65	0.00%

二、拟续聘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 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计需要，同意续聘立信作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该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 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）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。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日