

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-017

北京诺禾致源科技股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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2024年业务收入（未经审计）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，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.54亿元，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。

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 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、立信所提起民事诉讼。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，立信所承担连带责任。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，法院受理后从事务所账户中扣划执行

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
				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无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	王娜	2009年	2005年	2013年	2024年
签字注册会计师	孙启凯	2024年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	黄飞	2002年	2007年	2023年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	项目合伙人

2024 年	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2024 年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江苏常友环保科技股份有限公司	项目合伙人

（2） 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：孙启凯

时间	上市公司名称	职务
2022年	天津发发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	高级项目经理
2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	谱尼测试集团股份有限公司	签字注册会计师

（3） 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2022年	山东钢铁股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北方化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2024年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2024年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

（三） 审计收费

1、审计费用及定价原则

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度，公司

财务审计费用为人民币90.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。

2、审计费用同比变化情况

2025年度审计费用将在2024年的费用基础上，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2025年4月14日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，审计委员会同意公司聘请立信负责公司2025年度审计工作，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025年4月15日