

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2025-008

北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月15日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

2024年末合伙人数量：73

2024年末注册会计师人数：449

2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152

2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1）家。

2024 年度上市公司未经审计的审计收费总额 2,584.32 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力。

利安达会计师事务所截至 2024 年末计提职业风险基金 3,677.32 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 11,677.32 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王海豹

2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在本所执业。2021 年开始为本公司服务。2021 年成为利安达的合伙人，近三年签署了宏达新材（002211）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多

家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：尹冬

2005 年成为注册会计师，2017 年-2024 年在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2024 年 9 月转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 15 年，参与过中信海直（000099）、廊坊发展（600149）、神雾节能（000820）、汉仪股份（301270）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟安排质量控制复核人：王艳玲

2002 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计工作。2001 年至 2007 年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、鹏都农牧（002505）、先河环保（300137）、广东明珠（600382）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王海豹	2023 年 2 月 9 日	警示函	上海证监局	宏达新材 2021 年度审计报告

3. 独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师尹冬及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年审计收费拟定为 150 万元。其中:财报审计费 120 万元、内控审计费 30 万元。定价依据按照本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及 2025 年新增业务等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。审计费用与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查,认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求,具备为公司提供审计服务的经验与能力,同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事的独立意见

独立意见:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素质,为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容,能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定,不存在损害公司和股东、

特别是中小股东利益的行为。因此我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（五）生效日期

说明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。

三、报备文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日