



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025015

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，并提交至公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

### 二、拟续聘审计机构情况

#### （一）基本信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的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17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53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5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：高强先生，1998年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任质量复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资格，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：庞新宇先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过2家。

#### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出

机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况如下：

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	崔腾	2023年8月2日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	因在执行山东步长制药股份有限公司2019-2022年年报审计项目中存在部分审计程序执行不够充分等问题，给予签字注册会计师采取出具警示函、监管警示措施。
2	崔腾	2023年10月11日	行政监督管理措施	上海证券交易所	

### 3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2024年度的审计费用为80万元，2025年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构及2025年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

### 2、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，并将该议案



提交公司2024年度股东大会审议。

### 3、监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2024年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日