

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2025-031

北京经纬恒润科技股份有限公司 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）。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

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（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：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，同行业上市公司审计客户 93 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	谢东良	2009年	2012年	2022年	2023年
签字注册会计师	孙启凯	2024年	2014年	2024年	2024年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

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
2023-2024年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	宏盛华源铁塔集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人
2024年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	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	天津友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	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2024年	谱尼测试集团股份有限公司	签字会计师
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字会计师
2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2022年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	质量控制复核人

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（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

2024 年度，公司审计费用为人民币 120 万元（其中财务报告审计费用为人民币 105 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据 2025 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 15 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验、良好的胜任能力和投资者保护能力，具有足够的独立性，能够客观公正地为公司提供审计服务。审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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会审议，并自公司股东会审议通过且公司与立信签订相关聘任合同之日起生效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日