

北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘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 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：

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

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

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

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1,780 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。

3、业务规模

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

4、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。

5、诚信记录

信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年度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：师玉春先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

拟担任独立复核合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

2024 年度，项目合伙人于 2024 年 10 月 22 日受到上海证券交易所自律监管措施 1 次，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	师玉春	2024 年 10 月 22 日	自律监管措施	上海证券 交易所	因在执行北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年、2021 年及 2022 年年报审计业务时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取监管警示的决定。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、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

审计费用定价原则主要是基于公司的经营规模、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，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。信永中和为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用共 85 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 15 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据定价原则与信永中和协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年6月20日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和提供的资料进行审核，并对执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。聘用期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（三）监事会审议情况

公司于2025年6月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会一致同意续聘信永中和为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。

（四）生效日期

公司本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第六次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年6月25日