

北京中科三环高技术股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及其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。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 变更会计师事务所原因：根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求以及公司控股股东及其一致行动人的有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

北京中科三环高技术股份有限公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。同行业上市公司审计客户 83 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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 1,000 多万，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	熊宇	2007 年	2008 年	2013 年	2024 年
签字注册会计师	汪百元	2019 年	2012 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	倍杰特集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京碧水源科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	大禹节水集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	中国船舶重工股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北方长龙新材料技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	大金重工股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计年度	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	125.00	109.00	-12.8%
内控审计收费金额（万元）	35.00	30.00	-14.29%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 2 年为本公司提供审计服务。公司 2023 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求以及公司控股股东及其一致行动人的有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的要求，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任立信为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘立信为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次变更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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日