

证券代码：301598

证券简称：博科测试

公告编号：2025-028

北京博科测试系统股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。续聘会计师事务所符合财政部、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。现将相关事项公告如下：

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

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入

274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 48,840.19 万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健和容诚共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	蔡如笑	2013年	2011年	2019年	2021年	近三年签署过多 家上市公司审计报告
签字注册会计师	王世民	2016年	2013年	2019年	2021年	近三年签署过多 家上市公司审计报告
签字注册会计师	王伟	2021年	2019年	2019年	2024年	近三年签署的上 市公司1家
质量控制复核人	陈凯	2005年	2003年	2019年	2021年	近三年复核过多 家上市公司审计报告

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。

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

（1）审计费用定价原则

2025 年度拟聘任容诚审计服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

（2）审计费用

2025 年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

（三）其他信息

容诚在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，具备为上市公司提供审计服务的资质，符合公司的选聘要求。

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意见

公司董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查和分析论证，认为容诚具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。2025年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议以现场结合通讯方式召开，同意续聘容诚为公司2025年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日