

北京宇信科技集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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”）由中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，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56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 1.71 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	张金华	2007 年 1 月	2007 年	2011 年 12 月	2025 年
签字注册会计师	夏松	2020 年 7 月	2020 年 12 月	2020 年 7 月	2023 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年	2018 年 6 月	2023 年

(1) 项目合伙人从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2023 年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	国新文化控股股份有限公司	签字合伙人
2024 年	重庆新铝时代科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	华海清科股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2024 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2024 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2024 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人

(2) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024 年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2024 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024 年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024 年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人

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。

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。

3、审计费用同比变化情况

公司 2024 年度审计费用共计 153.70 万元(含税),其中年报审计费用 127.20 万元(含税), 内控审计费用 26.50 万元(含税), 主要根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平与年度审计机构协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险控制委员会履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计与风险控制委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构并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2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、第四届监事会第五次会议决议;

3、第四届董事会审计与风险控制委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日