

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2023-022

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2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，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2023年度财务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

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2. 人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3. 业务规模

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022 年度立信共为 646 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机通信和其他电子设备制造业(73 家)、医药制造业(46 家)、汽车制造业(26 家)、专用设备制造业(53 家)、化学原料和化学制品制造业(40 家)、电气机械和器材制造业(42 家)、房地产业(11 家)等。公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，立信在同行业的审计客户共 73 家。

4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	王娜	2009年	2005年	2013年	2019年
签字注册会计师	张海洋	2020年	2020年	2020年	2022年
质量控制复核人	许培梅	2001年	2008年	2012年	2019年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张海洋

时间	上市公司名称	职务
2019年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	现场负责人
2020年	北京乐普诊断科技股份有限公司(已终止)	现场负责人
2021年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(已过会)	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：许培梅

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙鳞佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字合伙人

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

2022 年度，公司财务审计费用为 120.00 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 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）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，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和良好的胜任能力，能够按照独立审计的准则客观公正地完成公司 2022 年度的审计工作，切实履行了作为审计机构应尽的职责。

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）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合公司 2022 年度审计情况，并核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，我们认为其符合公司对 2023 年度审计机构的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信为公司出具的《2022 年度审计报告》公允地反映了公司当年度的财务状况和经营成果，较好地履行了作为公司审计机构的责任与义务。公司续聘立信为 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，以 3 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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所的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。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日