

北京动力源科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度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个别及连带责任。

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）

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度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）（以下简称“立信”）为公司2024年审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户83家。

4、投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 77 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师职业时间	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	冯万奇	1997 年	2001 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	曾旭	2016 年	2014 年	2019 年	2022 年
质量控制复核人	郑飞	2012 年	2010 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人

2023 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京并行科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京并行科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京并行科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	现场负责人

2021 年度	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
---------	------------	-------

2、上述相关人员的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。

（三）审计收费

2024 年度财务报告及内部控制审计费用共为 120 万元（含税），系按照工作量及业务复杂程度与立信协商确定。2023 年度财务报告及内部控制审计费用共为 120 万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会第十一次会议对立信会计师事务所的基本情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审核，认为：立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审核，同意公司续聘立信为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构。立信在担任公司会计及内控审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

（三）董事会意见和监事会意见

公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度的年度报告审计机构，对 2024 年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 120 万元（含税）。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日