

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：250684
债券代码：254174

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：23 北辰 F1
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2025-013

北京北辰实业股份有限公司 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：

- 拟续聘的境内会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）、
- 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限公司（以下简称“郑郑”）

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘中兴华和郑郑分别担任公司2025年度境内和境外财务报告审计师，并聘任中兴华担任公司2025年度内部控制审计机构，聘期均为1年，直至本公司2025年年度股东大会结束为止。财务报告审计及审阅服务费用为人民币542万元(含税)，内控审计费用为人民币78万元(含税)，合计为人民币620万元(含税)。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）中兴华

1、机构信息

（1）基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，首席合伙人李尊农，注册地址北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

（2）人员信息

2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

（3）业务信息

2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。其中，公司同行业上市公司审计客户 7 家（房地产业）。

（4）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

(5) 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。46 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

2、项目信息

(1) 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张文雪先生，张文雪先生于 2010 年成为注册会计师，2006 年起从事审计工作，2018 年开始在中兴华执业。张文雪先生从事证券服务业务超过 17 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

项目质控复核人：武晓景女士，于 2005 年成为中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，2018 年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张震先生，于 2009 年成为中国注册会计师，2009 年起从事审计业务，2020 年开始在中兴华执业。张震先生从事证券服务业务超过 12 年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工

业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

(2) 诚信记录

就中兴华拟受聘为公司的 2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3) 独立性

就中兴华拟受聘为公司的 2025 年度审计机构，中兴华、项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生不存在可能影响独立性的情形。

(二) 郑郑

1、基本信息

创办于香港的郑郑会计师事务所有限公司，由郑康祺及郑康祥两兄弟于一九九八年七月一日根据专业会计师条例、附例及规则注册成立。郑郑会计师事务所有限公司的前身『郑康祺 郑康祥会计师行』早于一九九一年已开始为客户提供专业服务。郑郑会计师事务所有限公司现有员工共 250 人。郑郑会计师事务所有限公司为国际会计联盟 Prime Global 之成员所。经营范围包括审计及鉴证业务、税务服务、企业风险管理及内部控制审查服务、首次公开招股相关服务等。注册地址为香港九龙九龙湾宏照道 38 号企业广场 5 期 1 座 35 层。

自 2019 年 10 月 1 日起，郑郑会计师事务所有限公司根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，郑郑会计师事务所有限公司经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中

国内地临时执行审计业务许可证。郑郑会计师事务所有限公司 2024 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括房地产业，建筑，批发和零售业，娱乐业务，能源业务和技术服务业等。

2、投资者保护能力

郑郑会计师事务所有限公司已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。

3、诚信记录和独立性

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对郑郑会计师事务所有限公司的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司 2025 年度审计机构，郑郑会计师事务所有限公司不存在于香港会计师公会 (HKICPA) 颁布的专业会计师道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

财务报告审计及审阅服务费用为人民币 542 万元(含税)，内控审计费用为人民币 78 万元(含税)，合计为人民币 620 万元(含税)，较上一年度费用无变化。聘期均为 1 年，直至本公司 2025 年年度股东大会结束为止。2025 年度审计服务收费是按照会计师事务所在公开招投标中的报价金额确定，报价费用综合考虑公司业务复杂程度、预计工作量等方面因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

2025 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议了《2025 年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为中兴华和郑郑均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均

能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月26日，公司第十届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月26日

● 报备文件

1. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
2. 审计委员会审议情况的书面文件