

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币 63.66 元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）企业类型：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：2013 年 11 月 22 日

(4) 执行事务合伙人：张恩军

(5) 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

(6) 业务资质：北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

(7) 分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近 30 家分所。

(8) 是否曾从事过证券服务业务：是

(9) 人员信息：截止 2024 年末，北京兴华合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

(10) 业务信息：北京兴华 2023 年度经审计的业务收入总额 86,273.58 万元，其中审计业务收入 61,308.25 万元，证券业务收入 4,236.42 万元。2024 年上市公司审计客户数 21 家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业等。

## 2、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1 亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华已全额赔付。

## 3、诚信记录

北京兴华会计师事务所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 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：谭哲，2016年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约5家。

签字注册会计师：侯璟怡，2021年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约3家。

项目质量控制复核合伙人：刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。

### 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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3、独立性

北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

本期审计费用63.66万元（其中财务报表审计费用52万元，内部控制审计费用11.66万元），与上期一致，系按照北京兴华按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认

为北京兴华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

## 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 3、监事会意见

北京兴华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2024 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月二十日