

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-034

北方华创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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案事前已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）自 2024 年开始为公司提供年度审计、年度内控审计、募集资金审计和财务报表审计服务。大信在执业过程中为公司提供了专业、客观、公正的审计服务，同时为了保持年度审计机构的一贯性，公司拟续聘大信为公司 2025 年度审计机构，拟续聘期限为一年，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度财务审计报告、内部控制审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告、财务决算专项说明审计报告、审计情况说明书及管理建议书。2024 年审计费用 216 万元。2025 年公司户数、资产总额、营业收入、净利润预计较 2024 年均有所增长，提请董事会经股东大会审议通过后，授权公司执行委员会根据 2025 年业务规模、会计处理复杂程度、事务所配备人员及投入工作量等多方面因素，与大信协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22

层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 20 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：韩雪艳，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括本公司 2024 年度审计报告、北京大豪科技股份有限公司 2021-2024 年度审计报告、北京京城机电股份有限公司 2024 年度审计报告、河南太龙药业股份有限公司 2024 年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师 2：王鹏，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京大豪科技股份有限公司 2024 年度审计报告、北京京城机电股份有限公司 2024 年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注

册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告包括本公司、中国出版传媒股份有限公司、国电电力发展股份有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、北京大豪科技股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，董事会审计委员会认为大信 2024 年为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。结合审计工作质量、审计工作方案、审计流程有效性、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，董事会审计委员会同意续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，续聘期限为一年。董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2025 年度审计服务机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议；
 2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
 3. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议纪要；
 4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日