

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

首席合伙人：吴朝晖

2023 年度末合伙人数量：20 人

2023 年度末注册会计师人数：91 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：20 人

2023 年收入总额（经审计）：3,072 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：2,935 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：965 万元

2023 年上市公司审计客户家数：3 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：19 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
K70	房地产业
C32	有色金属冶炼和压延加工
N77	生态保护和环境治理

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
L72	商务服务业
E48	土木工程建筑业
C23	印刷和记录媒介复制业
C34	通用设备制造

2023 年上市公司审计收费：965 万元

2023 年挂牌公司审计收费：220 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150 万元

职业保险累计赔偿限额：2500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 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 3 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：谢维

拥有注册会计师执业资质。1995 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在本所执业。从业期间，先后为青鸟天桥（现更名为信达地产 600657）、麦科特（现更名为*ST 宜康 000150）、绵世股份（现更名为中迪投资 000609）、紫光股份（000938）、光环新网（300383）等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告。近三年签署的上市公司的审计报告有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：张大军

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2023 年开始为康孚科技提供审计服务。近三年先后为亚康股份（301085）、焦作万方（000612）等多家上市公司提供服务，为皇封参、智吃股份、康孚科技等公众公司提供审计服务。近三年签署的上市公司年报的审计报告有荣盛发展（002146）。未在其他单位兼职。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：孙名元

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2022 年开始在本所执业。2003 年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放 000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。未在其他单位兼职。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谢维	2023 年 11 月 7 日	行政监管 措施	河北证监局	荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度财务报表审计项目
2	张大军	2023 年 11 月 7 日	行政监管 措施	河北证监局	荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度财务报表审计项目

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。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理工作量等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案获所有董事一致同意，尚需提交股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日