

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（一）机构信息

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：潘洪洁

2021 年度末合伙人数量：15 人

2021 年度末注册会计师人数：70 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3 人

2021 年收入总额（经审计）：2,142 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：2,142 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 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：2000 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。

-

3. 诚信记录

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师谢维先生，1995 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为青鸟天桥（现更名为信达地产；股票代码：600657）、青鸟华光（现更名为康欣新材；股票代码：600076）、麦科特（现更名为 ST 宜康；股票代码：000150）、绵世股份（现更名为中迪投资；股票代码：000609）、光环新网（股票代码：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年报的审计报告有铁岭新城（现更名为 ST 新城；股票代码：000809）、合力思腾（股票代码：430105）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：齐义军

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2022 年开始在本所执业。从业期间，先后为普天松下有限公司，燕京啤酒集团，中国中铁集团，北京巴士传媒有限公司，北京金融街控股公司，北京五矿集团、北京星光科技发展有限公司、北京巡月楼宾馆有限公司、北京风云卫星气象科技公司等公司提供审计服务。近三年签署过中铁二局、中铁五局、中铁八局等中铁审计报告，新三板的审计报告有江西绿丰（股票代码：839139）。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。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）不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。

3. 独立性

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员无违反《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（2022）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期（2021）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。审计费用以行业标准 and 市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方经协商一致解除合作关系。公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计事务所均进行了沟通，前后任会计事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟变更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

2023年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案。议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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。

四、备查文件目录

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三届董事会第十七次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月18日