

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司续聘 2023 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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2022 年度末合伙人数量：47 人

2022 年度末注册会计师人数：256 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人

2022 年收入总额（经审计）：33,448.4 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：2,722,231 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,939.46 万元

2022 年上市公司审计客户家数：28 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：133 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| C39 | 制造业 |
| K70 | 房地产业 |
| I64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 |
| D44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C39 | 制造业 |
| I64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| E47 | 建筑业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |
| G54 | 交通运输、仓储和邮政业 |

2022 年上市公司审计收费：3,440.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,213.28 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 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：0 万元

职业保险累计赔偿限额：6000 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。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中

承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

20 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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：詹有义

从业经历：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立信中联厦门分所负责人，硕士学位，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计、咨询工作。系财政部内部控制标准委员会咨询专家，福建省会计咨询专家等。

执业资质：注册会计师

成为注册会计师时间：1994 年

在本所从业时间：5 年

是否从事过证券服务业务：是

从事上市公司和挂牌公司服务时间：2019 年

何时为公司提供服务：2023 年

近三年为如下上市公司和挂牌公司签署年报：深圳西普尼精密科技股份有限公司、邦讯技术股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、武汉康普常青软件技术股份有限公司、厦门惠和股份有限公司、福建铭冠板业科技股份有限公司等。

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）拟安排项目质量复核人员：高凯

从业经历：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年成为

注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信中联会计师事务所执业，近三年复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟签字注册会计师：郭振华

从业经历：中国注册会计师，硕士研究生，2017 年起从事审计工作，曾为多家上市公司、国有企业以及外商投资企业提供审计、咨询等专业服务，拥有多年证券服务业务工作经验。

执业资质：注册会计师

成为注册会计师时间：2018 年

在本所从业时间：5 年

是否从事过证券服务业务：是

从事上市公司和挂牌公司服务时间：2019 年

何时为公司提供服务：2023 年

近三年为如下上市公司和挂牌公司签署年报：深圳西普尼精密科技股份有限公司、邦讯技术股份有限公司。

是否具备相应的专业胜任能力：是

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 | 高凯 | 2020 年 1 月 19 日 | 监督管理措施 | 吉林证监局 | 审计程序执行不到位、出具警示函的监督管理措施 |
| 2 | 詹有义 | 2020 年 10 月 15 日 | 监督管理措施 | 证监会北京监管局 | 审计程序执行不到位、出具警示函的监督管理措施 |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------|------------|--------------|--------------------------------|
| 3 | 郭振华 | 2020 年 10 月 15 日 | 监督管理 措施 | 证监会北京 监管局 | 审计程序执行不到 位、出具警示函的监 督管理措施 |
| 4 | 高凯 | 2021 年 11 月 19 日 | 监督管理 措施 | 北京证监局 | 审计程序执行不到 位、出具警示函的监 督管理措施 |
| 5 | 高凯 | 2023 年 12 月 14 日 | 行政处罚 | 北京证监局 | 审计程序执行不到 位、出具行政处罚措 施 |

3. 独立性

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 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，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，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

2023 年 12 月 27 日，第四届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(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

第四届董事会第十次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月27日