

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任山东健诚会计师事务所（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：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦 6 层 605

首席合伙人：黄健

2023 年度末合伙人数量：15 人

2023 年度末注册会计师人数：74 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：3

人

2023 年收入总额（经审计）：1,373.77 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：1,157.67 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.86 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：2 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
无	无

2023 审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
8630	影视制作与发行
3591	环保设备

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：10 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：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：202.87 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

山东健诚实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2011 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2022 年度末，山东健诚职业风险基金为 202.87 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 0 万元。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3. 诚信记录

山东健诚会计师事务所（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

本期拟签字注册会计师：王锐，项目合伙人。

拟签字注册会计师：王锐 2005 年 4 月成为执业注册会计师，2020 年开始从事证券审计业务工作，2022 年转入山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙），近 3 年签署过挂牌公司（山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司、山东中彩环保设备集团股份有限公司）年报审计报告，

具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：杨智博，2021 年 06 月 29 日成为注册会计师，从业 2 年，2023 年 12 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。近三年曾担任新疆凯龙清洁能源股份有限公司等多家公司年度财务报表审计的项目负责人，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：

郝英翠，2002 年 7 月 31 日成为注册会计师，曾主持多家上市公司、挂牌公司财务报表审计及专项审计，从业 21 年。2021 年 11 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，质量控制部门负责人。担任过挂牌公司（青岛广电无线传媒集团股份有限公司和山东中彩环保设备集团股份有限公司）的项目质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。

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

山东健诚会计师事务所（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（2024）年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用与上期审计费用持平。

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 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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、备查文件目录

- （一）《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照》；
- （三）《山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日