

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：王国海

2023年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300.00 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900.00 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：18,400.00 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（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 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	王振宇	杨玥涵	何林飞
何时成为注册会计师	2008 年	2020 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2019 年	2006 年
何时开始在本所执业	2010 年	2021 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年签署伊之密、龙磁科技等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署华研精机、金房能源等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署伊之密、天坛生物等上市公司 2020 年度审计		2023 年签署容百科技公司、永贵电器公司、如通股份公司、米奥会展公司、长龄液压公司、瑞芯微公司、共创草坪公司 2022 年度审计报告；2022 年签署永贵电器公司、瑞芯微公司。

	报告。		
--	-----	--	--

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

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。

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

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年财务审计机构的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会审议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司审计工作的过程中勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，公司审计委员会同意续聘其为 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的公司审计工作经验和专业的

职业素养，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并提交股东大会审议。

（四）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

（一）《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京腾信软创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日