

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：332 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	医药制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商业服务业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 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：42 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼	连带责任，立信投保的职业保

			过程中	险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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29次、自律监管措施1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

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李永江	2017年9月	2013年	2013年11月	2024年
签字注册会计师	孙继伟	2010年4月	2015年	2015年11月	2024年
质量控制复核人	李璟	2004年8月	2004年	2009年5月	2023

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李永江

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	华远地产股份有限公司	签字合伙人

2021-2023 年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥精医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	中国航发动机股份有限公司	复核合伙人
2022 年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人
2023 年	新乡瑞诚科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙继伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	昆仑万维科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	北京博威能源科技股份有限公司	签字合伙人

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

项目合伙人、签字注册会计师和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(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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

2024 年审计费用待双方协商后确定。

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 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》，经参会董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。该议案表决情：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信会计师事务所）担任公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的专项审计职责，并持续对公司挂牌以来的年度财务数据进行审计工作。在审计过程中，立信会计师事务所从专业角度尽职尽责维护股东合法权益，遵照了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

从维护公司财务审计工作持续、完整的角度，聘请立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构，聘任期一年。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，并且具有多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌公司从事审计工作的经验与能力。因此，独立董事一致同意公司将《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力，具备为全国中小企业股份转让系统的挂牌公司提供审计工作的经验与能力。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日