

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

北京博威能源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

首席合伙人：朱建弟

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：322 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
------	------

39	计算机、通信和其他电子设备制造业
35	专用设备制造业
65	软件和信息技术服务业
26	化学原料和化学制品制造业
27	医药制造业

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
65	软件和信息技术服务业
35	专用设备制造业
39	计算机、通信和其他电子设备制造业
26	化学原料和化学制品制造业
34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：43 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16600 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事	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	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

			万，在诉讼过程中	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。

75 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 29 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

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 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	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2022 年
签字注册会 计师	张晔华	2021 年	2015 年	2021 年	2022 年

质量控制复核人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2022 年
---------	-----	--------	--------	--------	--------

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张晔华

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字会计师
2023 年度	福建创识科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年度	广联达科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年度	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人

2021-2023 年 度	西安万德能源化工股份有限公 司	质量控制复核人
2021-2023 年 度	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年 度	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人

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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

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 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。出席会议的董事人数为 7 人，同意 7 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据公司章程规定该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，续聘审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计服务，并同意将该议案提交公司 2023 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

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日