

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

## 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司续聘 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 4 楼

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）：501,100 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	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：6 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 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	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

项目合伙人：姓名冯万奇，注册会计师，合伙人，1997年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、挂牌公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20多年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：姓名邵建克，注册会计师，2005年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司、挂牌公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名李金超，注册会计师，合伙人，2016 年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司、挂牌公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 5 年，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计。

## 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费约 40 万元，其中年报审计收费约 40 万元。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

无

## 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26 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所相关业务职业资格，是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够在公司审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行双方约定的责任与义务；能够为公司出具客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量的审计报告。综上，我们同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所相关业务职业资格，是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够在公司审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行双方约定的责任与义务；能够为公司出具客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量的审计报告。综上，我们同意上述议案，并同意提请公司 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

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日