

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-080

青岛建邦汽车科技股份有限公司拟变更 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务；上期审计收费 50 万元，本期审计收费 57 万元。

本期审计收费包含 2024 年度财务报表及内控审计项目费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

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。

（一）机构信息

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、杨志国

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 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|------|------------------|
| 39 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 35 | C | 专用设备制造业 |
| 63 | I | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | C | 化学原料和化学制品制造业 |
| 27 | C | 医药制造业 |

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：18 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

| 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，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保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。

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

项目合伙人及签字注册会计师：王娜，注册会计师协会执业会员，于 2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计工作，2013 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2024 年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告情况见下表：

| 项目 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|------------------|-------|
| 2021 年 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 项目合伙人 |

签字注册会计师：孙启凯，注册会计师协会执业会员，于 2024 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作，2014 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2024 年起开始为本公司提供审计服务。近三年服务上市公司项目情况见下表：

| 项目 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|--------|
| 2021 年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 高级项目经理 |
| 2022 年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 高级项目经理 |
| 2023 年 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 高级项目经理 |

质量控制复核人：张家辉，注册会计师协会执业会员，于 2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计工作，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2024 年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核上市公司审计报告情况见下表：

| 项目 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|---------|
| 2021 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年 | 长春一东离合器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023 年 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 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

项目合伙人、签字注册会计师和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 审计收费 57 万元，其中年报审计收费 47 万元，内控审计收费 10 万元。

上期 2023 审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

根据公司业务发展的需要,为更好的推进审计工作的开展,经综合考虑与评估,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务报表及内控情况,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供的专业审计工作表示衷心的感谢。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更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 8 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》,同意公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过

过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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。

四、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日