

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司变更 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。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中喜会计师事务所(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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 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：247 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 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	制造业
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

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	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C39	制造业
C34	制造业

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8500 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。

职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 6 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 1 次。

20 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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：刘世敏，注册会计师，2003 年起从事审计工作，2007 年 1 月取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 12 年，先后为长白山旅游股份公司、黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司、山西金粮饲料股份有限公司、北京康乐卫士生物技术股份有限公司、九江市钒宇新材料股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。近三年签署多家新三板挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师陈杰超，1999 年起从事审计工作，2005 年 6 月取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 16 年，为北京重拓联科技股份有限公司、宁波中药制药股份有限公司、北京科若思技术开发股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

质量控制复核人：高静环，注册会计师，2014 年起从事审计工作，2014 年取得注册会计师资格，从事证券服务业务 10 年，先后为天津一汽夏利汽车股份有限公司、沧州运输集团股份公司、广东绿太阳旅游股份有限公司、吉林正多科技股份有限公司、九江市钒宇新材料股份有限公司、黑龙江省明峰环保科技股份有限公司、大庆正方软件科技股份有限公司等公司提供年度审计及内控审计服务或担任年度审计报告质量控制复核工作。具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2023）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

受宏观经济等因素影响，经双方友好协商，审计费用较上年度下调 20%。

## 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 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

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行

了充分沟通并征得其理解与支持。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

### 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

2024年10月31日公司召开第四届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。此次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事翟俊龙、赵子义关于本次变更会计师事务所表示赞同，变更后的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及相关审议程序的履行均充分、恰当。

#### （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

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年10月31日