

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

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

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
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-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
I-65	软件和信息技术服务
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
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-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：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事项	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 年年报	尚余 1000 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 年年报、2016 年年报	80 万	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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

77 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 30 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

	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	石爱红	2010 年	2012 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	彭文争	2018 年	2013 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	谢东良	2012 年	2009 年	2022 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2023 年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人

2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：彭文争

时间	上市公司名称	职务
2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢东良

时间	上市公司名称	职务
2023 年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中船科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	中电电机股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	中煤新集能源股份有限公司	质量复核合伙人

2023 年	国投电力控股股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	北京安趣科技股份有限公司	质量复核合伙人

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

拟聘任的立信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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2024）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）审计收费 23 万元，其中年报审计收费 18 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间

等因素定价。

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：5 年

上年度审计意见类型：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

前任会计师团队已连续为公司服务多年，为避免审计内容固化，决定不在续聘。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表

示无异议。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》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

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12月13日召开第二届董事会第五次会议。

审议通过了《关于审议天地华泰拟聘请会计师事务所的议案》。

议案表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）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

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024年12月16日