

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

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

公司拟聘任湖南容信会计师事务所(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：湖南容信会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 3 日

组织形式：普通合伙

注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 B 区商业综合体（含写字楼）23013 房

首席合伙人：谭克林

2024 年度末合伙人数量：3 人

2024 年度末注册会计师人数：5 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3 人

2024 年度末员工人数：24 人

2024 年收入总额（未经审计）：722.96 万元

2024 年审计业务收入（未经审计）：553.33 万元

2024 年证券业务收入（未经审计）：221.79 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：7 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2024 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
P83	教育
C38	制造业、电气机械和器材制造业
L72	商务服务业
C37	制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：76 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 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：93.81 万元

职业保险累计赔偿限额：500 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

湖南容信会计师事务所（普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 人次、监督管理措施 0 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人：向哲

中国注册会计师，2009 年开始从事审计工作，2011 年 11 月成为执业注册会计师，2024 年 12 月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 0 份，近三年签署挂牌公司审计报告 0 份。

(2) 签字注册会计师：葛雅捷

中国注册会计师，2006 年开始从事审计工作，2009 年 8 月成为执业注册会计师，2021 年 7 月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份，近三年签署挂牌公司审计报告 12 份。

(3) 项目质量控制复核人：周红宇

1999 年开始从事审计工作，2000 年成为注册会计师。2024 年开始负责湖南容信会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，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

拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）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)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 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，综合考虑参与工作人员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

公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次会议，审议通过公司续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)2024 年度审计机构的提议，并将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交第十一届董事会第十六次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经对湖南容信会计师事务所（普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了核查，我们认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事审计工作的经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求，同意续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。

经审查，湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司聘任审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

1、董事会决议；

- 2、独立董事事先认可意见及独立意见；
- 3、湖南容信会计师事务所(普通合伙)关于其基本情况的确认文件。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025年1月23日