

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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 年年度的审计机构及 2025 年度会计业务辅导机构。

（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：2 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：24 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：8,500 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。

截止到 2023 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿额度符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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

首席合伙人：张增刚，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：吕小云，1998 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2002 年开始从事上市公司审计，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司及挂牌公司年报审计等证券服务业务，具备相应专

业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司 6 家。

拟签字注册会计师：何思蒙，2021 年 9 月取得中级会计师资格，2021 年取得注册会计师全科合格证，2024 年注册成为中国注册会计师，2022 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，审计业务类型涉及大型国有企业的年报审计、IPO 项目审计等，参与和负责过数十个审计项目，拥有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：高桂玲，2004 年 6 月成为注册会计师、2003 年 11 月开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2004 年开始从事上市公司审计业务、2017 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年复核上市公司审计报告 8 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。

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独立性的情形。

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 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

本期审计收费综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允的原则协商确定。

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：立信会计师事务所（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

☒ 双方根据工作实际情况协商一致解除协议

☐ 其他原因

公司与原审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））根据双方的实际工作情况，经协商一致解除协议。

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与原审计机构及拟聘用审计机构协商一致，前后任会计师事务所均已知悉本变更事项且对变更无异议。公司在完成董事会及股东大会审议通过后，与原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）解

聘，聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构及 2025 年度会计业务辅导机构。

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 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，应出席董事 4 人，实出席董事 4 人，议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

1. 第四届董事会第三次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日