证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司变更 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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2023 年度末合伙人数量：189 人

2023 年度末注册会计师人数：968 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：489 人

2023 年收入总额（经审计）：185,828.77 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：140,091.34 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：32,039.59 万元

2023 年上市公司审计客户家数：124 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：124 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
F	批发和零售业
K	房地产业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	租赁和商务服务业
F	科学研究和技术服务业
K	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：15,791.12 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,546.20 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：124 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：463 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,468.42 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

2023 年 8 月，在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

42 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 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：邱淑珍，1995 年成为执业注册会计师，1996 年取得注册资产评估师资质证书（证书编号 36030010），1998 年取得特许证券注册会计师资质证书（证书编号 19961064）。1993 年-1997 年在江西财政厅 直辖所江西会计师事务所执业期间，参与新华金属、江中药业等数家首发上市审计项目。2000 年成为国家工商局注册的中磊会计师事务所发起人之一，是中磊河南分所负责人。在中磊所签署的上市公司年度审计报告有内蒙古宏峰实业股份有限公司和云南富邦科技实业股份有限公司。2013 年转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014 年签字主审上市公司天龙光电股份有限公司 2013 年度审计报告，2022 年签字主审上市公司卓郎智能技术股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告，2023 年签署上市公司宜华健康医疗股份有限公司 2022 年度审计报告，2023 年签署上市公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年度审计报告。近三年签署了数家新三板挂牌公司年报审计，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王田，2004 年 6 月成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2021 年 8 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、债券发行的年度审计工作，近三年签署过的上市公司有腾信股份；新三板客户有联动通达、同人泰、森源达、飞拓无限、熊猫传媒等，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：刘洪跃，中国注册会计师。自 1993 年 8 月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)任职 副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务,从事审计行业 20 余年,从事过证 券服务业务 13 年先后为探路者(300005, SZ)、天津松江(600225, SH)、润邦股份(002483, SZ)、嘉凯城(000918, SZ)等上市公司提供财报、内控审计等 各项审计。兼职情况:北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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 14.5 万元,其中年报审计收费 14.5 万元。

上期(2023)审计收费 22 万元,其中年报审计收费 22 万元。

审计费用系以行业标准和市场价格为基础,按照会计师事务所提供审计服务 所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收并结合公司费标准实际情况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:中审亚太会计师事务所(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: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

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议

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 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。公司将于 2025 年 3 月 28 日，召开北京宏天信业信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》议案。

(二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照等信息后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意变更其为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立意见：经审阅相关资料，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务的丰富经验和职业素养，符合作为外部审计机构的独立性要求。在担任公司审计机构进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。

因此，我们同意该议案，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。

四、备查文件

公司《第三届董事会第十五次会议决议》

审计委员会审议意见

独立董事的书面意见

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月13日