

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司续聘 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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2024 年度末合伙人数量：175 人

2024 年度末注册会计师人数：1,031 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：500 人

2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元

2024 年上市公司审计客户家数：204 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：292 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
------	------

C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-27	制造业-医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

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
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C--35	制造业-专用设备制造业
C--38	制造业-电气机械和器材制造业
C--26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C--39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：24,137.41 万元

2024 年挂牌公司审计收费：5,049.30 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：48 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已同意购买职业保险，累计赔偿限额 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 6 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 4 次。

43 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 12 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 13 次和纪律

处分 8 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：谢京

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告、北京时代正邦科技股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵佳琪

拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2023 年度审计报告、河北三明通信股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：李丽

拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2023 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有中航航空科技股份有限公司、迪瑞医疗科技股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、金科环境股份有限公司等。未在其他单位兼职。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2025 年 3 月 14 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。

三、备查文件

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日