

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

2024 年度末合伙人数量：66 人

2024 年度末注册会计师人数：300 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：140 人

2024 年收入总额（经审计）：43,506.21 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：29,244.86 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：22,572.37 万元

2024 年上市公司审计客户家数：125 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：84 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	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
F	批发和零售业
M	科学研究与技术服务业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
M	科学研究与技术服务业
R	文化、体育和娱乐业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：16,899.45 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,849.36 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：86 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：54 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。北京德皓国际会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

北京德皓国际会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

30 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 0 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：宋斌，2010 年 2 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 4 家。

拟签字注册会计师：张晔，2020 年 1 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家。

拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007 年 8 月成为注册会计师，2007 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司数量 2 家。

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(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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 4 月 2 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

全体董事会审计委员对本事项发表了表示同意的审议意见。

经审查，全体审计委员认为：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养、诚信状况和足够的独立性。同意拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

经审核，全体独立董事认为：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司 2025 年度财务审计工作的要求，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关规定。我们同意拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。

（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

- （一）第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）第一届董事会审计委员会第四次会议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日