

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

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	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.94 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.71 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

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。

起诉 （仲裁）人	被诉 （被仲裁）人	诉讼 （仲裁）事件	诉讼 （仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投 资	金 亚	2014	尚 余	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

者	科技、周旭辉、立信	年报	500 万元	对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997 年	1997 年	2013 年	2020 年
签字注册会计师	邵建克	2005 年	2017 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：冯万奇

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	亿帆医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人

2022-2024 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	精晶药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	河北国亮新材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	和创（北京）科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	北京昊普康科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京非凡影界文化传股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	安荣信科技（北京）股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	爱慕股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人

（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵建克

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022、2024 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师

2022-2024 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年度	河北国亮新材料股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：于长江

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022-2024 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	深圳王子新材料股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	山西永东化工股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2023 年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	北京朝歌数码科技股份有限公司	项目合伙人

2024 年度	天津澳普林特科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	精晶药业股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022-2024 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	河北国亮新材料股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	北京南北天地科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	山东龙成消防科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	无锡华精新材股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	北京龙鼎源科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	中山永辉化工股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	平顶山东方碳素股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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(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 215 万元，其中年报审计收费 50 万元，包括公开发行并在北交所上市相关专项报告。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，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 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在作为 2024 年度财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关规定，具有相应的业务能力和审计资格。其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

基于上述情况，独立董事一致同意该议案，并同意将《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

- （一）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《河北国亮新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日