

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

## 广东柏堡龙股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会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

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 1 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 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

2024 年度末合伙人数量：187 人

2024 年度末注册会计师人数：804 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：331 人

2024 年收入总额（经审计）：99,115 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：87,875 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：39,662 万元

2024 年上市公司审计客户家数：90 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：386 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
70	房地产业（K）
48	建筑业（E）
36	制造业（C）
31	制造业（C）
39	制造业（C）

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
T64	信息传输、软件和信息技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业
G54	交通运输、仓储和邮政业
L72	租赁和商务服务业

2024 年上市公司审计收费：11,285.00 万元

2024 年挂牌公司审计收费：4,876.85 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,152.13 万元

职业保险累计赔偿限额：3.27 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

### 3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 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：张磊，2011 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，2010 年开始在本所执业。近三年签署的主要项目有：华扬联众（股票代码：603825）等上市公司。

拟签字注册会计师：王轶，2019 年取得中国注册会计师资格，2020 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2021 年开始为本公司提供审计服务。有证券服务业务从业经验，无兼职。

项目质量控制复核人：邵丹，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 18 年，具备证券服务业务经验。2017 年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。

### 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023 年 2	行政监管	福建证监局	因福建实达集团股份

		月 8 日	措施		有限公司 2021 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位出示警示函
2	王轶	2023 年 2 月 8 日	行政监管措施	福建证监局	因福建实达集团股份有限公司 2021 年年报审计过程中部分审计程序执行不到位出示警示函

### 3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（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不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 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 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

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

第四届董事会第十三次会议，审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 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

第四届董事会第十三次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2025年4月29日