

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-024

北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013 年 12 月 20 日
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
- 首席合伙人：吕江
- 2024 年末合伙人数量：99 人
- 2024 年末注册会计师人数：350 人
- 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人
- 2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元
- 2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元
- 2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元
- 2024 年度上市公司审计客户家数：30 家

13) 2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家

14) 2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制造业；通用设备制造业。

15) 2024 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：软件和信息技术服务业；商务服务业；专用设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；通用设备制造业。

16) 2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元

17) 2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元

2、投资者保护能力

1) 职业风险基金 2024 年末数：6,485.12 万元

2) 能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3) 近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次
自律处分	无	无	无

永拓从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 36 次和自律监管措施 0 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

1) 项目合伙人及签字注册会计师田术会：2008 年成为注册会计师，2008 年加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务，2008 年开始从事新三板挂牌及

年报审计业务，现任职永拓合伙人。近三年主持多家上市公司年审业务，包括山东沃华医药科技股份有限公司、北京圣博润高新技术股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等上市公司的年报审计业务，具备相应的专业胜任能力。

2) 签字注册会计师张艺宝：2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在永拓执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，先后为山东同大海岛新材料股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、烟台德邦科技股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

3) 项目质量控制复核人林美红：2000 年起从事审计工作，常年从事上市公司审计业务，2008 年成为执业注册会计师。近年审计了多家上市公司年度财务报表审计报告。2023 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

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

永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审

查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，监事会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、审计委员会决议；
- 2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日