

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2025-038

北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。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

立信近三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，涉及从业人员 131 名。（注：最近三年完整自然年度，下同）

(二) 项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖常和	2006 年 5 月	2007 年 12 月	2008 年 5 月	2025 年
签字注册会计师	李洁茹	2007 年 6 月	2007 年 12 月	2018 年 1 月	2025 年
质量控制复核人	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖常和

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2024 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2024 年	柳州化工股份有限公司	签字合伙人
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李洁茹

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京中珏口腔股份有限公司	签字合伙人

2022 年	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	北京国基科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2024 年	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022-2024 年	启迪药业集团股份有限公司	复核合伙人
2022-2024 年	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	陕西建设机械股份有限公司	复核合伙人
2024 年	杭州申昊科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京市博汇科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	复核合伙人
2024 年	京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京德美高科科技股份有限公司	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的情形。

近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下：

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	肖常和	2024 年 8 月 27 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示
2	肖常和	2024 年 11 月 1 日	自律监管措施	上海证券交易所	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2024 年	2025 年	增减%
--	--------	--------	-----

	2024 年	2025 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	55.00	55.00	0.00
内控审计收费金额（万元）	15.00	15.00	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

审计委员会认为：立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作的需求。委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

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

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日