

北方国际合作股份有限公司 关于续聘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。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
- 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 10 月 29 日召开九届十四次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度境内审计机构。服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审

计事项，并对部分境外子公司出具中文审计报告，年度服务费拟定 160 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

（二）人员信息

截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 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 人。

（三）业务信息

立信会计师事务所 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 32.43 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。

（四）诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（五）投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所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误导致的民事赔偿责任。

三、项目信息

(一) 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	安行	2010年	2009年	2012年	2022年
签字注册会计师	汪百元	2019年	2018年	2012年	2024年
质量控制复核人	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2024年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	北京中科润宇环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	北京中科三环高技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中节能国祯环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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。2024 年度审计费用为 160 万元，较上年无变化。

四、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2025 年 10 月 29 日召开董事会审计委员会二〇二五年第三次会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计委员会出具了《对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告》，认为立信会计师事务所在 2024 年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。立信会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满完成了 2024 年度审计工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司 2025 年年报审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开九届十四次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，本议案尚须提交公司股东会审议。

(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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、九届十四次董事会决议；
- 2、董事会审计委员会二〇二五年第三次会议决议；
- 3、立信会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日