

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告**

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京澄宇”）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年度第六次临时股东会审议通过方可生效。

根据相关规定，公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

办公地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼

首席合伙人：吴朝晖

2024 年度末合伙人数量：23 人

2024 年度末注册会计师人数：104 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：  
25 人

2024 年收入总额（经审计）：5,295 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：4,660 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：1,042 万元

2024 年度上市公司审计客户为 2 家，所属行业分别为房地产、有色金属，审计费用分别为 430 万元、360 万元。

## 2. 投资者保护能力

截至 2024 年年末，北京澄宇职业风险基金上年度年末数：10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：3,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

北京澄宇近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

## 3. 诚信记录

北京澄宇近三年（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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 3 人次、监督管理措施 2 人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师谢维先生，1995 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为青鸟天桥（现更名为信达地产 600657）、麦科特（现更名为\*ST 宜康 000150）、绵世股份（现更名为中迪投资 000609）、紫光股份（000938）、光环新网（300383）等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告。近三年签署的上市公司审

计报告有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）。未在其他单位兼职。

拟项目签字注册会计师杨贵宝先生，1994 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为舜元地产（现更名为盈方微 000670）、鲁北化工（600727）、青岛软控（现更名为软控股份 002073）、唐山陶瓷（现更名为冀东装备 000856）、荣盛发展（002146）等上市公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有荣盛发展（002146）。未在其他单位兼职。

拟项目质量控制复核人孙名元先生，2000 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放 000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

## 3. 独立性

北京澄宇及签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

## 4. 审计收费

2025 年度拟支付审计收费（不含差旅费）430 万元，其中年报审计费用 350 万元，内控审计费用 80 万元。2024 年度审计收费（不含

差旅费)为430万元,2025年度审计费用与上年相同。审计费用主要系北京澄宇根据审计工作量、审计服务的性质、繁简程度等确定的。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计监督委员会履职情况

公司董事会审计监督委员会召开相关会议,对公司关于续聘会计师事务所的事项进行了讨论,发表如下意见:

公司董事会审计委员会对北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查,在查阅了北京澄宇的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,北京澄宇在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2024年度审计报告,为公司提供了较好的审计服务,认为北京澄宇具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议续聘北京澄宇为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 董事会对议案审议和表决情况

2025年12月8日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,该事项尚需提交公司股东会审议批准。

### (三) 生效日期

本次续聘北京澄宇为公司2025年度审计机构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。

## 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十六次会议决议;
2. 审计监督委员会审议意见;
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月八日