

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人：郑鲁光

2024 年度末合伙人数量：70 人

2024 年度末注册会计师人数：371 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：120 人

2024 年收入总额（经审计）：37,941.19 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：28,633.07 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：9,853.66 万元

2024 年上市公司审计客户家数：1 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：233 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
C	制造业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
N	水利、环境和公共设施管理业

2024 年上市公司审计收费：360 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,889.80 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：57 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4115.12 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 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。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 4115.12 万元。职业保险累计赔偿限额 5000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

3 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 3 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：董雷，2003 年 10 月注册成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计工作，2020 年 12 月开始在本所执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：赵红梅，2025 年 12 月注册成为中国注册会计师，2025 年 10 月开始从事上市公司审计工作，2025 年 10 月开始在本所执业，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李气大，1999 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业；近三年复核多家拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计报告，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（最近三个完整自然年度及当年）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

北京中名国成会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2025）审计收费 21.20 万元，其中年报审计收费 21.20 万元。

上期（2024）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用较上期下降 29.33%，主要原因系本期变更会计师事务所，具体金额以实际签订的合同为准，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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

公司就更换会计师事务所事宜已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通协商，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

三、拟变更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

2026年3月6日，公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；回避情况：本议案无需回避表决；议案尚需提请股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年3月6日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；回避情况：本议案无需回避表决；议案尚需提请股东会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况：经审阅议案内容，我们认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的资格和经验，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，且选聘会计师事务所程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司制度的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇一致同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：经审阅议案内容，我们认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的资格和经验，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，且选聘会计师事务所程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司制度的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇一致同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）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。

四、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月6日