

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司续聘 2026 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2024 年度末合伙人数量：199 人

2024 年度末注册会计师人数：1,052 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：522 人

2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：154,719.65 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：33,220.05 万元

2024 年上市公司审计客户家数：169 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：430 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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
B	采矿业

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：22,208.86 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,055.90 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：30 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,450 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 7 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

43 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 15 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次拟参加公司审计工作的签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均为从业经验丰富、具备相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备专业胜任能力。签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下

签字项目合伙人：邱淑珍，1995 年 10 月成为注册会计师，1998 年取得特许证券注册会计师资质证书（证书编号 19961064）。1996 年开始参加首发上市审计项目的审计。2023 年开始在中兴华执业，从事上市公司审计服务超过 29 年，先后为恒华科技（300365.SZ），天龙光电股份（300029）等公司提供年报审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 家次。自 2026 年起为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：张畅，中兴华会计师事务所项目经理，2023 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2025 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；先后负责过多家新三板、债券发行的年度审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：韦翠竹，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 20 家，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

项目合伙人、签字注册会计师和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

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费根据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和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费定价不会损害股东的合法权益。

二、拟续聘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

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请(续聘)2026 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

（二）审计委员会意见

2026 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审计委员会严格履行会计师事务所选聘、监督与评价职责，对拟聘任机构开展全面核查。通过审核执业资质、从业经验、项目案例评估专业胜任能力；核查监管记录确认诚信状况；核验执业独立性保障措施、关联关系排查，确保独立性合规；结合服务方案、风控体系研判投资者保护能力。经审查，该会计师事务所

专业胜任能力充足、诚信状况良好、独立性符合监管要求、投资者保护机制完善，具备为公司提供审计服务的资格与能力。本次选聘程序合规，符合法律法规及《公司章程》规定，审计委员会同意聘任该机构为公司 2026 年度审计机构。会议审议并通过了《关于公司聘请(续聘)2026 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，拟聘任会计师事务所具备合法执业资质与丰富从业经验，专业胜任能力突出；诚信记录良好，无重大违法违规及不良执业记录；与公司不存在关联关系，独立性符合监管要求；执业流程规范、风控体系完善，投资者保护能力充足。本次聘任事项已履行必要的事前沟通程序，提交董事会审议前已征得我们事前认可，审议程序充分、恰当，符合法律法规、《公司章程》及全国股转系统相关规定。我们一致同意本次聘任会计师事务所事项，该事项不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形。公司现任独立董事周立、张旸对本项议案发表了同意的独立意见

（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。

三、备查文件

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日