

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

## 上海北变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

公司拟聘任大信会计师事务所（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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2024 年度末合伙人数量：175 人

2024 年度末注册会计师人数：1,031 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：500 人

2024 年收入总额（经审计）：157,486.29 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：137,823.55 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：40,461.66 万元

2024 年上市公司审计客户家数：221 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：293 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
------	------

C35	制造业-专用设备制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C37	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C35	制造业-专用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：28,163.36 万元

2024 年挂牌公司审计收费：5,269.55 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：19 家

## 2. 投资者保护能力

计提的职业风险基金超过：5,000 万元

职业保险累计赔偿限额超过：20,000 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完

毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 10 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 9 次。

67 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 25 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 25 次和纪律处分 21 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：徐春

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有渤海化学股份有限公司 2025 年度审计报告、延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年度审计报告。担任上海新致软件股份有限公司独立董事、节卡机器人股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：金旭芳

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

### 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》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，定期轮换符合规定。

### 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 60 万元，其中年报审计收费 25 万元。

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。

## 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

公司于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，以全票审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会审计委员会第三次会议，经审议，审计委员会认为，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度受聘期间勤勉尽责，严格遵守独立、客观、公正的执业标准，能够客观公正的发表意见，续聘该所为公司 2026 年度审计机构能够保证审计工作的连续性，同意《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司于2026年4月27日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，对《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》发表独立意见。经审核，独立董事们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其对公司情况有比较详细和全面的了解，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并将本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。

### 三、备查文件

《上海北变科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

上海北变科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日