

## 北京直真科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本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。现将具体事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信协商确定2026年度相关审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信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。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业；同行业上市公司审计客户53家。

## 2. 投资者保护能力

截至2025年末，立信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败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担的责任为连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

## （二）项目信息

### 1. 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	吴雪	1999年5月	2003年	2008年	2025年
签字注册会计师	于进	2022年5月	2008年	2022年	2022年
质量控制复核人	张金华	2007年1月	2007年	2011年	2025年

### 2. 项目组人员近三年从业情况

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：吴雪

时间	上市公司名称	职务
2023年	北京盛通印刷股份有限公司	签字合伙人
2023年	格林斯达（北京）环保科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字合伙人
2023年	安徽斯迈特新材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	签字合伙人
2025年	陕西建设机械股份有限公司	签字合伙人
2025年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：于进

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2023年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2023年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2024年	重庆新铝时代科技股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	国新文化控股股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	华海清科股份有限公司	签字合伙人
2025年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2025年	融创中国控股有限公司	签字合伙人
2023年	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2023年-2024年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2023年-2024年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2023年-2025年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2023年-2025年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2024年-2025年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2024年-2025年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2025年	河南辉煌科技股份有限公司	复核合伙人
2025年	北京维卓致远医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2025年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人

### 3. 独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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。

项目质量控制复核人张金华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人吴雪、项目签字注册会计师于进近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，受到一次监管管理措施。

### （三）审计费用

#### 1. 审计费用定价原则

主要基于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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2. 审计费用同比变化情况

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信协商确定2026年度相关审计费用。

收费项目	2025年	2026年	增减比例
年报审计收费金额（万元）	55	根据实际情况商定	-
内控审计收费金额（万元）	15	根据实际情况商定	-

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，通过对立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，公司董事会审计委员会认为立信具备为公司服务的资质、经验等要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请立信为2026年度审计机构，并同意将此事项提交第六届董事会第九次会议审议。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于2026年4月27日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，

0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信协商确定2026年度相关审计费用。

### （三）生效日期

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。自公司股东会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年4月29日