

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-007

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，立信会计师事务所自与企业合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》中所规定的责任与义务。立信会计师事务所信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2023 年度的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。2022 年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 105 万元，主要为公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用，审计费用不超过 105 万元。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

| 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 | 预计 4,500 万元 | 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 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 新亿股份、立信等 | 年度报告 | 17.43 万 | 案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

| 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 |
|---------|-----------------|----------|----------|---------------------------|
| | 华、广东信达律师事务所等 | | | |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。证券交易场所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分等。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---------|-----|-----------------|-------------|-------------|
| 项目合伙人 | 张福建 | 中国注册会计师 | 是 | 29年 |
| 签字注册会计师 | 李洁茹 | 中国注册会计师 | 是 | 16年 |
| 质量控制复核人 | 强桂英 | 中国注册会计师、中国注册税务师 | 是 | 19年 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张福建

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-------------|-------------------|-----|
| 2020-2022年度 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021-2022年度 | 长航凤凰股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021-2022年度 | 北京淳中科技股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021年度 | 北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021-2022年度 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021-2022年度 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 合伙人 |
| 2021-2022年度 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 合伙人 |
| 2022年度 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 合伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 李洁茹

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|---------|
| 2018年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 李璟

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|-------|
| 2019年-2022年 | 立讯精密工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 交控科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2021年 | 福建创识科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2022年 | 西安万德能源化学股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2021年 | 国能日新科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

2022年度,公司支付给立信会计师事务所的审计费用为105万元,主要为公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过105万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对立信会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业

判断,认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格,在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司2023年度公司审计要求,因而同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2022年度财务审计和内部控制鉴证服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。此次续聘会计师事务所所有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(三) 董事会审议情况

2023年4月19日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》。提案表决情况:7表决票,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务审计提供审计服务,在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准,为保证审计工作连续性,同意公司拟续聘立信为公司提供2023年度财务审计服务,并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过105万元。此事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,董事会审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过,并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;
3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
4. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;
5. 立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日