

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-035

北京世纪国源科技股份有限公司  
拟续聘 2024 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。

**重要内容提示：**

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

**1、基本信息**

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业 序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：> 10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

2023 年度末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买额度符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人
姓名	余龙	陈硕京	韦军
何时成为注册会计师	2007年	2020年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2017年	2006年
何时开始在本所执业	2015年	2016年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2017年	2024年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了现代制药、工大科雅等审计报告	近三年签署了工大科雅、中兵红箭等审计报告	近三年签署了富佳股份、甬矽电子等审计报告

## 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	余龙	2023年9月27日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019-2020年年报审计项目
		2023年12月26日	行政监管措施	上海证券交易所	

## 3、独立性

天健会计师事务所（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2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费65万元，其中年报审计收费55万元。

2024年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据公司规模、工作

要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024年3月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2024年3月26日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审议，监事会认为，天健会计师事务所2023年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。

### （二）审计委员会审计意见

2024年3月26日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经核查，审计委员会认为，天健会计师事务所（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与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够在审计工作时保持独立性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，不是失信被执行人，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计费用的定价原则不变，不

存在损害公司及全体股东的利益。董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （三）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日