

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-017

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第31次会议及第三届监事会第25次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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。

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 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

（一）项目成员信息

1、人员信息

	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	吴雪	中国注册会计师	是	21 年
签字注册会计师	马思禹	中国注册会计师	是	6 年
质量控制复核人	辛文学	中国注册会计师	是	16 年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 吴雪

时间	工作单位	职务
1998年3月-2003年3月	辽宁正和会计师事务所有限公司	项目经理
2003年3月-2008年5月	天华中兴会计师事务所有限公司	项目经理
2008年6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 马思禹

时间	工作单位	职务
2017年4月-2018年11月	辽宁运恒会计师事务所有限公司	项目经理
2018年12月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 辛文学

时间	工作单位	职务
2005年10月-2007年09月	北京恒介会计师事务所	项目经理
2007年10月-2009年09月	利安达会计师事务所	项目经理
2009年10月-2010年05月	国富浩华会计师事务所	项目经理
2010年06月-2012年03月	立信大华会计师事务所	高级项目经理
2012年04月-2014年03月	北京宏远物流有限公司	财务总监
2014年04月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2. 项目人员的独立性和诚信记录

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。

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二) 审计收费

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和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

2024年度审计费用将在2023年的费用基础上根据业务情况进行调整。

	2023	2024	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	59.36	待定	/
内控审计收费金额 (万元)	16.96	待定	/

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。为了保证审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会意见

公司第三届董事会第 31 次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日