

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

3. 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022、2023 年度审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”），根据公司实际发展情况，公司不再续聘中天运为公司 2024 年度审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议和董事会均已审议通过，本事项尚需股东大会审议通过。

4. 公司本次变更年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

### 一、拟聘任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（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 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 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 5 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 1.66 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 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	石爱红	2010 年	2012 年	2012 年	2024 年

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	李海南	2017年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	黄飞	2002年	2007年	2023年	2024年

**(1) 项目合伙人近三年从业情况：**

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2023年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

**(2) 签字注册会计师近三年从业情况：**

姓名：李海南

时间	上市公司名称	职务
2023年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	中海石油化学股份有限公司	项目现场负责人

**(3) 质量控制复核人近三年从业情况：**

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	山东钢铁股份有限公司	质量控制复核人

**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**

本期审计费用不高于 60 万元，审计费用包括但不限于财务报告审计费用、内部控制审计费用等项目。具体本期审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据立信所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准确定。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟变更年度审计机构的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构中天运已为公司提供审计服务 2 年，2023 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情况。

### （二）拟变更年度审计机构原因

本次变更年度审计机构主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则并综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更年度审计机构事项与中天运、立信进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，进行了积极的沟通、配合工作。

## 三、拟变更年度审计机构履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，董事会同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### （二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对本次聘任会计师事务所立信的相关情况进行了审查，认为立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司 2024 年度审计工作的要求；公司本次变更年度审计机构的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形；同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

### （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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

1. 第六届董事会第三十五次会议决议；
2. 审计委员会审查意见；
3. 独立董事专门会议审查意见；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5. 前任会计师事务所中天运出具的书面陈述意见；
6. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日