

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-005

北京辰安科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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》（财会〔2023〕4号）的规定。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月24日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

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

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

历史沿革：天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

人员信息：截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

业务信息：天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。

客户情况：2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

本项目合伙人和拟签字注册会计师为袁刚、质量控制复核人为陈子涵、拟签字注册会计师为曹占博，上述3人均均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师1：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年

开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告5家。

拟签字注册会计师2：曹占博，2024年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司采购管理制度相关规定，公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用为153万元，较上一年度审计费用有所下降。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务情况和市场情况签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为，天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》关于独立性要求的情形。

同意继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会认为：天职国际已连续三年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际已连续三年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日