

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-017

北京三维天地科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，拟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2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

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，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 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 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 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

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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	刘海山	2002年	2001年	2013年	2018年
签字注册会计师	龙晶羽	2011年	2009年	2013年	2018年
质量控制复核人	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2021年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2020年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：龙晶羽

时间	上市公司名称	职务
2021年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	北京三维天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年 度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年 度	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年 度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年 度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年 度	天津鹏翎集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年 度	珠海英博尔电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年 度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年 度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年 度	北京飞利信科技股份有限公司	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。

质量控制复核人冯万奇于 2019 年 11 月 15 日被中国证监会北京监管局出具警示函一次, 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	冯万奇	2019 年 11	警示函	中国证监会	因北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开

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
		月 15 日		北京监管局	发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目出具警示函

除上述情况外，项目合伙人，签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为收到刑事处罚，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

（三）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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	55 万元	55 万元	--

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1. 公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面能胜任公司审计工作，同意向公司董事会提议聘任立信为公司 2022 年度审计机构。

2. 公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们对本议案所涉拟聘会计师事务所的执业资质和历年审计工作情况进行了认真、全面的审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，现根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司相关审计要求，因此同意该议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为，2021 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循执业准则，所出具的审计报告能

够充分反映公司的经营成果及财务状况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

4. 本次聘任会计师事务所的议案上续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。

五、备查文件

1. 北京三维天地科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2. 北京三维天地科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事就相关事项发表的事前认可意见及独立意见；
4. 审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日