

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-014

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 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，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 2023 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）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，符合《证券法》的规定，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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（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。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，公司同行业上市公司审计客户 85 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 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 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	郑飞	2012年	2010年	2013年	2023年
签字注册会计师	杨秋实	2019年	2012年	2019年	2023年
质量控制复核人	李福兴	2007年	2019年	2013年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 郑飞

时间	上市公司名称	职务
2022年度	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2022年度	深圳奥尼电子股份有限公司	现场负责人
2021年度	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	现场负责人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2022年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2022年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2022年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	业务合伙人
2020年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李福兴

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师

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。

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

	2021	2022	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 2023 年度审计机构。

2. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 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、全面地审查，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，符合《证券法》的要求，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，2022 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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

具备较高的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议决策程序充分、恰当，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并同意将其提交股东大会审议。

3. 监事会意见

经审议，全体监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，具备从事上市公司审计业务的相关从业经验，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

4. 本次聘任会计师事务所的议案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。

五、备查文件

1. 北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
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

2023 年 4 月 27 日