

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-013

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 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于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 2024 年度审计机构，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。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 2023 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 2024 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 2024 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 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 84 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、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	开始在立信执业时间	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
2023年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	亿帆医药股份有限公司	现场负责人
2022年	深圳奥尼电子股份有限公司	现场负责人
2021年	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
2023年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	北京三维天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李福兴

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师

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
2021 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	贵州燃气集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	天津凯发电气股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	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。

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

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。2023 年度公司财务报表审计费用为 55 万元,2024 年审计服务项目包括年度财务报告及内部控制审计,为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平,与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1. 2024 年 4 月 15 日,独立董事专门会议上对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议,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》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审计委员会与董事会审议。

2. 公司第二届董事会审计委员会第五次会议召开,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，在诚信状况、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 2024 年度审计机构。

3. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

4. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

5. 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十次会议决议；
2. 北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4. 北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日