

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于续聘 2025 年年审会计师事务所的公告

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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案，公司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 2025 年年审会计师事务所，本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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	被告（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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、年度报告、2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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
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	孙念韶	2017 年	2014 年	2017 年	2025 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
2024 年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 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
2024 年	北京钢研高纳科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	签字注册会计师
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

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孙念韶

时间	上市公司名称	职务
2024 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北京金白天正智能控制股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	石大胜华新材料集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	鞍钢股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	国电电力发展股份有限公司	签字会计师
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022 年	汇中仪表股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司（内控审计）	签字会计师

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。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 63 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会授权公司管理层根据立信所提供服务所需的专业能力、工作量等因素，以公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务协议等事项。

上期审计费用 59 万元，本期较上期新增不超过 4 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第七届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信为公司 2025 年年审会计师事务所，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续聘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 2025 年度审计工作的要求，公司续聘年审会计师事务所符合相关法律、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。同意续聘立信为公司 2025 年年审会计师事务所，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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议；
2. 审计委员会审查意见；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 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 12 月 5 日