

北京中科三环高技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

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。立信事务所是国际会计网络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股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至 2025 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、立信事务所 | 2014 年报 | 尚余 500 多万 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。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、立信事务所等 | 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 年半年度报告和年度报告、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无、行政处罚 7 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 153 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 | 熊宇 | 2007年 | 2008年 | 2013年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 汪百元 | 2019年 | 2012年 | 2012年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 吴博 | 2016年 | 2014年 | 2025年 | 2026年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：熊宇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|------------------|-------|
| 2022-2025年 | 大金重工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|-----------------|---------|
| 2024-2025年 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 大金重工股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 北方光电股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 北方国际合作股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025年 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴博

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|----------------|---------|
| 2024年 | 渤海银行股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024年 | 中关村科技租赁股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025年 | 中国中信金融资产股份有限公司 | 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。

项目合伙人熊宇、汪百元因北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年财务报表审计项目，于 2026 年 1 月 28 日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 139 万元（其中：年报审计费用 109 万元；内控审计费用 30 万元）。

2026 年度审计费用将以 2025 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，董事会审计委员会认为，立信已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议继续聘任立信为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十二次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司聘任 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会审议意见；
- 3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年3月28日