

证券代码： 603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-001

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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 26 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 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、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报	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无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，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	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	孙启凯	2024 年	2014 年	2024 年	2025 年
质量控制复核人	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2022 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	项目合伙人
2024 年	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2024 年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江苏常友环保科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙启凯

时间	上市公司名称	职务
2022 年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2023 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	高级项目经理

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字会计师
2024 年	谱尼测试集团股份有限公司	签字会计师
2024 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2024 年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张家辉

时间	上市公司名称	职务
2022 年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	天津友发钢管集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

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,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》中要求的独立性的情形。

4、审计收费

审计费用按市场定价,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。2024 年度财务报告审计费用为 90 万元,内控审计费用为 10 万元,2025 年审计费用较 2024 年审计费用保持不变。

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对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信能够满足为公司提供审计服务的要求。对其往年审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信在为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，符合为公司提供专业审计工作的要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日