

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2025-021

北京中科金财科技股份有限公司  
关于变更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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司拟聘任的会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”):原聘请的会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)。

2.本公司拟聘任的会计师事务所:经综合考虑公司的经营发展和审计服务的需求等情况,公司拟聘任中瑞诚担任公司2025年年度审计机构,公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

3.本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”或“公司”)于2025年7月9日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于变更会计师事务所的议案,同意聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中瑞诚”)担任公司2025年年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:2019年1月18日;

(3)执行事务合伙人:陈晓伟;

(4)注册资本:人民币柒仟万元人民币;

(5)前合伙人:李秀海;

(6)截至2024年6月末,中瑞诚拥有合伙人51人,注册会计师281人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数51人。

(7)2024年年度总收入(经审计):19,616.78万元,其中审计业务收入(经审计):12,661.06万元,证券业务收入(经审计):2,055.62万元。

(8)2024年上市公司审计客户6家,财务报表审计客户6家,资产评估客户249.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等,本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中瑞诚执行合伙人分体化管理,以购买职业保险为主,2024年累计已提取职业风险基金1,012万元,购买职业责任保险金额8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关标准。近五年(最近三个完整自然年度及一个季度)不存在因执业行为而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中瑞诚近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

4.项目质量信息

(1)项目合伙人:邓丽,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所,其与过去三年担任公司审计师、软件和信息技术服务业 IPO 项目、上市申报项目等无利益冲突。

(3)项目质量控制复核人:范小虎,1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2014年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年复核上市公司审计报告5家,具备相应专业胜任能力。

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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》规定情形的。

4.审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术人员的程度,综合考虑与参与工作的经验和级别的相对应的收费率以及投入的工作时间等确定。2025年年度审计费用预计为105万元,其中内部控制审计费用为15万元,定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权管理层按市场情况与中介机构协商确定。

(一)主要服务事项及费用情况

1.公司因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次、自律监管措施0次。

2.项目质量信息

(1)项目合伙人:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:李秀海,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中瑞诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近五年签署和复核的上市公司审计报告超过5家,具备相应专业胜任能力。

2025年7月9日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,同意聘任中瑞诚为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),提名赵晓丽、王伟、朱伟华、王婧、李秀海、陈晓伟为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),任期由股东大会选举产生。

本公司拟聘任的会计师事务所