

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-17

## 太平洋证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
(以下简称“北京大华国际”)

2024年5月16日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第六十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、

环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

北京大华国际近三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。期间有 13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次（以上处理均不在大华国际执业期间）。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

拟签字项目合伙人：段奇，2002 年 9 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

拟签字注册会计师：罗怀金，2021 年 12 月成为注册会计师，2011 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟安排的项目质量复核人员：吕红涛，2017 年 10 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为本公司提供复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家。

#### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	段奇	2023年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	佛山遥望科技股份有限公司2021、2022年报审计项目
---	----	-------------	--------	------------------	-----------------------------

### 3.独立性

北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4.审计收费

本期审计费用 150 万元（其中年报审计费用 110 万元、内部控制审计费用 40 万元），系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上期审计费用无增加。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，讨论通过续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司年度审计及内部控制审计工作要求。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （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。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日