证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-053

北京亿华通科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2026年度发生的关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以公允定价为原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交易事项的相关资料,一致同意该议案,认为公司2026年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的,遵循公平、公正、公允的定价原则,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,未损害公司和全体股东的利益。一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,本次日常关联交易预计金额合计12,364万元。关联董事张国强、宋海英、宋峰回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

上述交易尚需获得股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1月至10月实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	300.00	1.04%	36.74	0.13%	—
	华丰燃料电池有限公司	10,000.00	34.76%	531.50	1.85%	受终端市场影响,采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	50.00	0.17%	5.60	0.02%	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	200.00	0.59%	165.41	0.48%	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	500.00	1.46%	609.18	1.78%	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	2.17%	46.65	1.87%	—
向关联人提供劳务等服务	华丰燃料电池有限公司	1,100.00	44.15%	737.61	29.60%	—
接受关联人提供的劳务等服务	上海亿氢科技有限公司及其子公司	60.00	0.19%	0.00	0.00%	—
向关联人租赁车辆等服务	北京水木通达运输有限公司	100.00	0.31%	94.50	0.29%	—
合计		12,364.00	—	2279.19	—	—

备注:以上数据未经审计,占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	前次(2025年)预计金额	2025年1月至10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	1,100.00	36.74	受终端市场环境影响,采购需求调整
	华丰燃料电池有限公司	11,700.00	531.50	受终端市场环境影响,采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	250.00	5.60	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	400.00	165.41	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	76.77	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	600.00	619.18	—
	新疆兆联清通能源科技有限公司	110.00	0.00	—
	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	100	0.00	—
	北京卡文新能源汽车有限公司	200.00	0.00	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	46.65	—
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	520.00	263.44	—
	华丰燃料电池有限公司	1,100.00	737.61	—
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创(北京)科技发展有限公司	250.00	186.83	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	0.00	—
	上海亿氢科技有限公司及其子公司	60.00	0.00	—
	张家口海珀尔新能源科技有限公司	200.00	195.00	—
向关联人租赁车辆	北京水木通达运输有限公司	100.00	94.50	—
合计		17,044.00	2,949.23	—

备注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1.上海亿氢科技有限公司	注册资本	2853.9152万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	上海市奉贤区远东北路1515号1幢2层201
	法定代表人	贺禅(HE,PING)
	成立日期	2019-06-21
	主要股东	景宁久德企业管理合伙企业(有限合伙)、上海儒泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、嘉兴国和朗鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;电子产品销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;石墨及碳素制品销售;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2.华丰燃料电池有限公司	注册资本	640000万日元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区(大兴)融兴北二街3号院
	法定代表人	董长征
	成立日期	2021-06-28
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目:电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电池零配件生产;电池零配件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;会议及展览服务;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3. 张家口海珀尔新能源科技有限公司	注册资本	7916.6668万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	张家口桥东区大仓盖镇枸家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧2号
	法定代表人	谢添
	成立日期	2017-08-31
	主要股东	山东滨华氢能源有限公司、张家口勦达行科技合伙企业(有限合伙)、亿华通动力科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件批发;汽车零配件零售;站用加氢及储氢设施销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;储能技术服务;在线能源监测技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
4. 联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	注册资本	167300万日元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区(大兴)融兴北二街3号院
	法定代表人	秋田隆
	成立日期	2020-08-20
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;电池销售;电池零配件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5.水木兴创(北京)科技发展有限公司	注册资本	500万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室
	法定代表人	田真
	成立日期	2020-09-30
	主要股东	水木博展科技发展(北京)有限公司、北京兴创氢之泉科技产业有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;停车场服务;园区管理服务;茶具销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;企业管理咨询;气体、液体分离及纯净设备销售;酒店管理;非居住房地产租赁;会议及展览服务;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;数字技术服务;家用电器销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;云计算装备技术服务;数字广告制作;数字广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;住宿服务;餐饮服务;食品销售;房地产开发经营;出版物互联网销售;建设工程施工;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 北京水木通达运输有限公司	注册资本	10020万元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地E-1楼1层103
	法定代表人	吴晓核
	成立日期	2017-09-20
	主要股东	吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙)、深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)、现代汽车珠式会社、刘鹏
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);小微型客车租赁经营服务;电池零配件销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;站用加氢及储氢设施销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7. 北京卡文新能源汽车有限公司	注册资本	130584.8668万元人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901
	法定代表人	常瑞
	成立日期	2022-10-18
	主要股东	北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业(有限合伙)、北京亿华通科技股份有限公司、博世(上海)创业投资有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业(有限合伙)、海南星辉海纳投资合伙企业(有限合伙)、安鹏绿色(北京)能源产业投资基金(有限合伙)、博原怡成(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京市绿色能源和低碳产业投资基金(有限合伙)、武汉博原丰成创业投资合伙企业(有限合伙)
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程管理服务;企业管理咨询;站用加氢及储氢设施销售;节能管理服务;新材料技术推广服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8. 上海方时新能源汽车租赁有限公司	注册资本	1000万人民币
	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
	企业住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1402室
	法定代表人	卢彩
	成立日期	2015-12-14
	主要股东	北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨询有限公司、猛狮新能源科技(河南)股份有限公司、上海国际汽车城(集团)有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	汽车租赁(不得从事金融租赁),汽车、汽车零配件的销售,从事新能源汽车、计算机及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机服务(除互联网上网服务营业场所),产品设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9. 新疆兆联清通能源科技有限公司	注册资本	20000万人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新滨河路伯安家园14号楼D8-29室
	法定代表人	宋海英
	成立日期	2023-05-26
	主要股东	伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司、北京亿华通科技股份有限公司、中清能绿洲(北京)能源科技有限公司、新疆顺思腾能源科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求,不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;工业设计服务;站用加氢及储氢设施销售;汽车销售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。企业当前经营状态为存续。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海亿氢科技有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
2	华丰燃料电池有限公司	公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事,公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事兼总经理。
3	张家口海珀尔新能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及董事会秘书康智先生担任该公司董事。
4	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事。
5	水木兴创(北京)科技发展有限公司	公司前任董事滕人杰女士担任水木博展科技发展(北京)有限公司董事,该公司系水木兴创(北京)科技发展有限公司的控股股东,持有其80%股权。
6	北京水木通达运输有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
7	北京卡文新能源汽车有限公司	公司董事长兼总经理张国强先生担任该公司董事。
8	上海方时新能源汽车租赁有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司财务负责人。
9	新疆兆联清通能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事长。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件、向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。

(二)交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时,双方协商确定交易价格,并就具体事项签订关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(三)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方(及子公司)签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系,有利于降低公司经营风险,进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易,因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-054

北京亿华通科技股份有限公司关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)(中国会计准则审计机构)、北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司(以下简称“北京兴华鼎丰”)(国际会计准则审计机构)
- 原聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
- 变更会计师事务所的原因:为保障北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度审计工作的顺利推进,参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所充分沟通,原聘任会计师事务所对本次变更事宜无异议。
- 基于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规定,公司将采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表,并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》,现予以公告。

一、拟聘任中国会计准则审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:	北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年11月22日,转制为特殊普通合伙企业。
组织形式:	特殊普通合伙
注册地址:	北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人:	张恩军
2024年度末合伙人数量:	95人
2024年度末注册会计师人数:	453人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:	185人

北京兴华2024年度经审计的收入总额83,747.10万元,其中审计业务收入59,855.11万元,证券业务收入4,467.70万元。2024年度上市公司年报审计客户家数19家,上市公司审计收费总额2,368.66万元。2024年度挂牌公司年报审计客户家数95家,挂牌公司审计收费总额1,372.80万元。上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,金融业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

因涉及欣泰电气民事诉讼,二审判决北京兴华赔偿808万元,北京兴华已全额赔付。

3.独立性和诚信记录

北京兴华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师	开始从事上市公司审计	开始在本所执业	开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	唐红雨	2012	2013	2015	2025
签字注册会计师	谭哲	2016	2011	2016	2025
质量控制复核人	刘志坚	1999	2001	2001	2025

项目合伙人近三年从业情况

项目合伙人姓名:唐红雨

时间	上市公司名称	职务
2024年	三川智慧科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	河南太龙药业股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况:

签字注册会计师姓名:谭哲

时间	上市公司名称	职务
2024年	北京北纬通信科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	四川川润股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	三川智慧科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	建发合诚工程咨询股份有限公司	项目合伙人
2022年	河南太龙药业股份有限公司	项目合伙人

质量控制复核人近三年从业情况:

质量控制复核人姓名:刘志坚

时间	上市公司名称	职务
2024年	北京北纬通信科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	三川智慧科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	复核合伙人
2024年	江苏东华测试技术股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	中再资源环境股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	河南中孚实业股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	四川安控科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	哈药集团股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	建发合诚工程咨询股份有限公司	复核合伙人

2.上述相关人员的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。

二、拟聘任国际会计准则审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

北京兴华鼎丰是依据《香港会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师,北京兴华鼎丰是内地20大会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)的香港成员所,北京兴华总部设在北京,截止2024年末合伙人95位,在职员工2,000余名。

北京兴华鼎丰的专业团队包含香港会计师公会(HKICPA)注册的合格注册会计师。领导层中有一位合伙人现任香港会计师公会理事会成员,另有数名高级职员拥有超过十年国际四大审计事务所的工作经验。目前,北京兴华鼎丰为香港20家上市实体担任法定审计师,这体现了北京兴华鼎丰服务公众利益实体及满足资本市场要求的能力。

会计师事务所名称	北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司
成立日期	2022年7月21日
组织形式	有限责任
注册地址	香港观塘骏业街46号广域创科中心1楼
首席合伙人	温浩源
2024年度末合伙人数量	11
2024年度末执业会计师人数	13
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的执业会计师人数	4
2024年收入总额	1,032.43万元

2024年度挂牌公司年报审计客户家数18家,挂牌公司审计收费总额1690.50万元。审计的上市公司主要行业包括汽车销售、污水处理、装修装饰工程、制造业、房地产、医疗卫生用品销售等。

2.投资者保护能力

北京兴华鼎丰已按照香港会计师公会执业法团(专业弥补)规则,投保有效及足够的专业责任保险。

3.独立性和诚信记录

北京兴华鼎丰过去并没有出现质量检查相关的重大影响事项。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)审计项目董事(职务)

杨振华,香港执业会计师,澳洲注册会计师,英格兰及韦尔斯特许会计师公会注册会计师。

(2)项目质量控制复核人

温浩源,工商管理哲学博士,澳洲注册会计师,香港资深执业会计师,特许税务师。

2.项目董事近三年从业情况

项目董事姓名:杨振华

时间	上市公司名称	职务
2024/25年度	中国卫生集团有限公司	审计项目董事
2024年	山西长城微光器材股份有限公司	项目质量控制复核人
2024年	东方兴业控股有限公司	项目质量控制复核人
2024年	万事昌国际控股有限公司	项目质量控制复核人
2024年	天机控股有限公司	项目质量控制复核人

3.项目质量控制复核人近三年从业情况:

质量控制复核人姓名:温浩源

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	福田股份有限公司	审计项目董事
2022年-2024年	中国和谐汽车控股有限公司	审计项目董事
2023年-2024年	文业集团控股有限公司	审计项目董事
2024年	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	中国枫叶教育集团有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	创建集团(控股)有限公司	审计项目董事
2022年	浙江华章科技有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	怡康泰工程集团控股有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	融科控股集团有限公司	审计项目董事
2022年	麒麟集团控股有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	山西长城微光器材股份有限公司	审计项目董事

4.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、审计收费

公司综合考量业务规模、行业特性及会计处理复杂性等因素,基于审计工作量和市场公允原则拟确定2025年度审计费用共计155万元,具体包括:北京兴华及北京兴华鼎丰财务报表审计费用140万元和北京兴华内部控制审计费用15万元。

四、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已为公司提供1年审计服务。2024年度,立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定,综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,拟聘任北京兴华为公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作;拟聘任北京兴华鼎丰为公司国际会计准则审计机构,基于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规定,公司将采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表,并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表之事项与前后任审计机构进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极做好沟通及配合工作。

五、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》,同意公司采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表,并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。审计委员会认为北京兴华及北京兴华鼎丰拥有丰富的财务审计经验,具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,能够满足公司对审计机构的各项要求。

审计委员会一致同意将《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》提交至公司董事会进行审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》。董事会同意聘任北京兴华担任公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构,同意聘任北京兴华鼎丰为公司国际会计准则审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议,提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等事项。

上述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。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:68833 证券简称:亿华通 公告编号:2025-055

北京亿华通科技股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的公告

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:

- 公司及全资子公司间互相提供保对象基本情况

担保对象一	被担保人名称	亿华通动力科技有限公司(以下简称“亿华通动力”)
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,489.88万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	成都亿华通动力科技有限公司(以下简称“成都动力”)
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	北京聚兴华通氢能科技有限公司(以下简称“聚兴华通”)
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	700.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	郑州亿华通动力科技有限公司(以下简称“郑州动力”)
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	980.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	唐山谦辰新能源发展有限公司(以下简称“唐山谦辰”)
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	广东亿华通科技有限公司(以下简称“广东亿华通”)
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	蜀蓉空间(四川)氢能科技有限公司(以下简称“蜀蓉空间”)
	本次担保金额	40,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 □是□否√不适用:2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象八	被担保人名称	张家口菱碳科技有限公司(以下简称“菱碳科技”)。
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	486.43万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 □是□否√不适用:2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____

- 公司控股子公司上海神力科技有限公司及其全资子公司间互相提供担保对象基本情况

担保对象九	被担保人名称	北京神椽科技有限公司(