

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-019

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：46.14 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| C | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C | 制造业 | 专用设备制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C | 制造业 | 医药制造业 |

2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：59 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

| 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 1,000 多万，在诉讼过程中 | 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年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
|-----|-------------------|-----------------------|------|---|

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

75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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司和挂牌公司审计时间 | 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 | 金华 | 2005年 | 2004年 | 2012年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 刘媛媛 | 2018年 | 2015年 | 2018年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 陈军 | 1999年 | 2008年 | 2019年 | 2023年 |

(1) 项目合伙人从业经历

金华，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务业务从

业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

刘媛媛，中国注册会计师，业务合伙人。2015 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。长期从事财务会计、审计工作，拥有 8 年以上的审计行业经历，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历

陈军，中国注册会计师，合伙人，自 1999 年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，2019 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

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（最近三个完整自然年度及当年）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。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 | 金华 | 2023 年 11 月 20 日 | 警示函的监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 2019 年至 2021 年年报审计 |

3. 独立性

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。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 25 万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等

因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会审计意见

审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、法规、公司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。同意提请董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次审计委员会会议决议》

《公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

《公司第四届董事会第七次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月17日