

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-023

万达信息股份有限公司
关于拟续聘 2021 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议和第七届监事会 2021 年第四次临时会议，审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 128 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	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	赵敏	2005年	2005年	2005年	2019年
签字注册会计师	翟树得	2017年	2011年	2017年	2020年
质量控制复核人	吴蓉	1996年	1996年	2004年	2017年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司名称	职务
2018年度	海通证券股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2019年度	万达信息股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：翟树得

时间	上市公司名称	职务
2019年度	上海龙头（集团）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴蓉

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海威士顿信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海紫江企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	万达信息股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员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。)

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
审计收费金额(万元)	1,200,000.00	1,280,000.00	6.67%

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。

2、独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守、履职能力等做了事前核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业能力；其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。因此，我

们一致同意将该事项提交公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议。

独立意见：经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业能力；其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 128 万元。

4、监事会审议情况

公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 128 万元。

5、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。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》；
- 5、《第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议》；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日