

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-021

昆仑万维科技股份有限公司

关于聘任 2022 年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供2021年度审计服务，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

二、拟续聘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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 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 | 预计 4500 万元 | 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足以覆盖赔偿金额 |

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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（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 | 李永江 | 2017 年 9 月 | 2013 年 | 2013 年 11 月 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 孙继伟 | 2010 年 4 月 | 2015 年 | 2015 年 11 月 | 2022 年 |
| 质量控制复核人 | 朱锦梅 | 1998 年 12 月 | 1998 年 6 月 | 2008 年 6 月 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李永江

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|---------------|-------|
| 2021 年 | 华远地产股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 本钢板材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 北京直真科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年 | 成远矿业开发股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 孙继伟

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|--------------|---------|
| 2019年 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 长航凤凰股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 朱锦梅

| 时间 | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 |
|------------|------------------|-------|
| 2019年 | 华远地产股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 北京中电联环保股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 本钢板材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 东芯半导体股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 利亚德光电股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 北京实力电传文化发展股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 北京直真科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 河北神玥软件科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 山西博奥检测股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019-2020年 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 南风化工集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 本钢板材股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计专门委员会会议于2022年4月27日召开，审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

3、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十六次会议于2022年4月27日召开，审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

5、监事会审议情况

公司第四届监事会第十九次会议于2022年4月27日召开，审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

6、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第四届监事会第十九次会议相关事项的独立意见》
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日