

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-017

万达信息股份有限公司
关于拟续聘 2022 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”）于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会 2022 年第二次临时会议和第七届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过《关于拟续聘 2022 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 2022 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）作为万达信息股份有限公司聘请的审计机构，自 1998 年起已多年为公司提供审计服务。公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性，经公司董事会审计委员会审核同意，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为 135 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 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 42 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	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2022 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	李晨	1997 年	1997 年	2001 年	2022 年

(1) 项目合伙人（黄晔）近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海龙头（集团）股份有限公司	项目合伙人
2019年、2021年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师（翟树得）近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019年度-2021年度	上海龙头（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2020年度-2021年度	万达信息股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人（李晨）近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2021年度	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2019年度	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2019年度-2020年度	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2019年度-2020年度	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2019年度-2021年度	扬州晨化新材料股份有限公司	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

	2021年	2022年	增减%
审计收费金额（元）	1,280,000	1,350,000	5.47%

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 2022 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 2022 年第二次临时会议审议。

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 2022 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 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为 135 万元。

4、监事会审议情况

公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为 135 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 2022 年第二次临时会议决议》；

- 2、《第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会 2022 年第二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 2022 年第二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 2022 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
二〇二二年四月二十八日