

拓尔思信息技术股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确和完整，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的基本情况

（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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,932名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年度未经审计的业务收入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。

2022年度，立信为646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51家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 2 次，监督管理措施 30 次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次和纪律处分 2 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	王首一	2006年	2006年	2012年	2012年
签字注册会计师	杜佳彬	2022年	2016年	2019年	2020年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王首一

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 杜佳彬

时间	上市公司名称	职务
2022年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	现场负责人

(3) 项目质量控制复核人

姓名: 张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	北京睿泽恒镒科技股份公司	质量控制复核人
2021年	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师

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不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人王首一、签字注册会计师杜佳彬以及项目质量控制复核人张家辉不存在可能影响其独立性的情形。

4、审计收费

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

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

2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。表决情况，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，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，并且立信具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，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 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：立信具有从事证券、期货业务相关审计资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2022 年度财务报告审计期间，立信严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。

因此，我们一致同意将续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所的议案提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的独立意见：立信具有证券、期货业务相关审计资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。表决情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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。

三、备查文件

- （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

(五)《拓尔思信息技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》;

(六)立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日