

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-038

## 上海汉得信息技术股份有限公司 关于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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月24日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘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）担任公司2023年年度报告的审计工作，聘任期为一年。独立董事对本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，详细情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）

（2）成立日期：2011年1月24日

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）组织形式：特殊普通合伙

（5）首席合伙人：朱建弟

（6）人员信息：截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392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。

（7）业务信息：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。

上年度，立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要行业包含制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，

房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业审计收费 7.19 亿元（未经审计），同行业上市公司审计客户 51 家。

立信是 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。

## 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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	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。

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	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

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	毛玥明	2003 年	2008 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	何剑	2001 年	2001 年	2001 年	2023 年
质量控制复核人	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2019 年

#### （1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	四川久远银海软件股份有限公司	复核合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：何剑

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	绵阳富临精工股份有限公司	复核合伙人

#### （3）质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海紫江企业集团有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人毛玥明、签字会计师何剑、质量控制复核人李海兵过去三年没有不良记录。

## 二、审计收费

2022 年度审计费用为 132 万元。2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，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。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会会议于 2023 年 4 月 14 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会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为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。独立董事认为：立信会计师事务所连续多年作为公司的审计机构表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第九次会议和公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见：经审核，立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

### （四）监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所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，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度报告的审计工作。

### （五）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日