

中信国安信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2023 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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，拟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，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

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。

截止 2022 年 12 月 31 日，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。立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 3 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张琦	2006 年	2006 年	2006 年	2021 年
签字注册会计师	杨镇宇	2017 年	2012 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2021 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2021 年	权星智控系统工程（上海）股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨镇宇

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 年	华夏航空股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2020 年	天津百利特精电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人张琦、项目质量控制复核人高飞近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师杨镇宇近三年无执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、受到行政监管措施 1 次，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 年度财务报告审计费用 144.2 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会、管理层及立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通,审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查,董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的能力和资质,能够胜任上市公司审计工作,同意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 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对续聘会计事务所发表了同意的事前认可及独立意见。

公司独立董事发表事前认可意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量,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,拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议议案时,表决程序符合有关法律法规的规定,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

(三)公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。前述两项议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、董事会决议;

- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照复印件，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。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年4月28日