

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”）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年度未经审计的业务收入 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。

2023 年度，立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 1 次，监督管理措施 29 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 1 次和纪律处分 0 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 | 安行 | 2010 年 | 2009 年 | 2012 年 | 2016 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：安行

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|-------|
| 2023 年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 长春一东离合器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2022 年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 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 |
|--------|-----------------|---------|
| 2023 年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023 年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 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-2023 年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年-2023 年 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 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-2022 年 | 中国化学工程股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 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）、项目合伙人安行、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

2023 年度，公司拟支付立信的审计费用为人民币 140 万元，不含内部控制审计费用，较上一期持平。

审计费用定价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，综合考虑参与工作员工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 2024 年度审计费用，经公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度公司审计的具体工作量及市场价格水平协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

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 2024 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2024 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 2024 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。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2024 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 2024 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。

（四）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六届董事会第三次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- （三）《拓尔思信息技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

（四）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

2024年4月10日