

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-037

万达信息股份有限公司
关于拟聘任 2024 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。

特别提示：

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，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

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行公开选聘程序并根据选聘结果，公司拟聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20 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）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年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，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1.66亿元，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29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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	赵勇	2000年	1997年	1997年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021年至2023年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：翟树得

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海龙头（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2021年至2023年	万达信息股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2022年至2023年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2022年、2023年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3. 独立性

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。

三、审计收费

(一) 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。

(二) 审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计费用（元）	1,400,000	1,200,000	-14.29%
内部控制审计费用（元）	/	200,000	/

四、拟聘任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对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控

制审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20 万元。

3、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。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届董事审计委员会第七次会议决议；
- 3、关于拟聘任会计师事务所的基本情况说明。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日