

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月23日
- 会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦B1001北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：王鸿飞
- 会议列席人员：监事会成员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更2022年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据自身发展的需要，经全体董事一致同意，拟聘任北京东审会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

（1）基本信息

会计师事务所名称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 10 月 17 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 7、9 号 1 幢 11 层 11-1

首席合伙人：李丽

2021 年度末合伙人数量：15 人

2021 年度末注册会计师人数：60 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2 人

2021 年收入总额（经审计）：3,157.39 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：1,706.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 家

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

（2）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：136.30 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中未承担民事责任情况。

已计提职业风险金，未购买职业责任保险，累计赔偿限额人民币 0 万元以上。职业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

### （3）诚信记录

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### （4）审计收费

基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期（2022 年度）审计收费 8.5 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月23日