

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业

C73	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C38	电气机械和器材制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C73	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	商务服务业
C34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：340,800 万元

2022 年挂牌公司审计收费：151,600 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

立信会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 名从业人员近三年（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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王娜，2005 年起从事上市公司审计业务，2009 年 7 月取得中国注册会计师资格，2013 年至今在立信执业；2019 年-2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王嶸，2018 年起从事上市公司审计业务，2018 年 5 月取得中国注册会计师资格，2015 年至今在立信执业；2021 年-2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郭顺玺，2002 年 5 月取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计业务，2012 年至今在立信执业；近三年复核上市公司 4 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期(2022)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月27日，公司第三届董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》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

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）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券业务相关审计资格，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立意见：经审查相关材料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好的履行了双方签订合同中规定的责任与义务。我们同意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。同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）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。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2023年4月27日