

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2022 年度末合伙人数量：270 人

2022 年度末注册会计师人数：1,471 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：1,141 人

2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元

2022 年上市公司审计客户家数：488 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：466 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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
E	建筑业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：61,034.29 万元

2022 年挂牌公司审计收费：10,146.65 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：80000 万元

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

大华会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 34 次、自律监管

措施 4 次和纪律处分 1 次。

101 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 5 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：唐荣周，2001 年 10 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 8 家次。

签字注册会计师：姓名李珍，2022 年 3 月成为注册会计师，2015 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 3 月开始在大华所执业，2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：姓名赵熙，2007 年 12 月成为注册会计师，2004 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2023 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 4 家次。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 15.00 万元，其中年报审计收费 15.00 万元。

上期(2023)年审计收费 15.00 万元，其中年报审计收费 15.00 万元。

本期审计费用 15.00 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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

1、2024 年 3 月 13 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提请股东大会审议。

2、2024 年 3 月 13 日公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需提请股东大会审议。

（二）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

1. 经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日