

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司

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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 2 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-

26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 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：651 人

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：234 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--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

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
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业
C--26	制造业
C--38	制造业
C--39	制造业
C--35	制造业

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,242.86 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 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：20000 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不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三年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承担民事责任情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（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12次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

43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0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈君，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过青云科技（688316）、凯德石英（835179）、恒合股份（832145）、康比特（833429）等公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈美玉，2015年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过流金科技（834021）、护航科技（839515）、康比特（833429）等公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特（833429）、恒合股份（832145）等公司审计报告。

项目质量控制复核人：李岩，2008 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过凯莱英（002821）、立中集团（300428）、家家悦（603708）等公司审计报告。

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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法权益。

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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会认真核查了容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）相关业务资格证照和项目成员信息，并对2023年度的审计工作进行了总结，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力及投资者保护能力，在为公司提供审计服务时保持了独立性。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，议案审议程序合法合规，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

（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

- 《第五届董事会第十四次会议决议》
- 《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 《第五届董事会第一次审计委员会会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日