

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2024-018

拉卡拉支付股份有限公司

关于续聘2024年度审计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：

本次续聘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。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2024年度报告的审计机构，聘任期为一年，详细情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所是符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验级别、投入时间和工作质量及市场价格水平与立信会计师事务所协商确定2024年度相关的审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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 4 家。

4、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

5、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

项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，近三年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：周军，中国注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，近三年已签署1家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信执业，近三年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

2023年度报表审计、非经营性资金占用审计等费用300万元，2024年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第八次会议于2024年4月19日召开，审议通过了《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所负责公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

5、监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》，经核查，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 度报告的审计工作。

6、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

拉卡拉支付股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日