

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2024-014

拓维信息系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书，在对公司 2023 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质，具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元 (264,910.14 万元)，其中审计业务收入 19.65 亿元 (196,512.44 万元)，证券业务收入 5.74 亿元 (57,418.56 万元)。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元 (30,151.98 万元)；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 27 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1.089 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人白晶，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

签字注册会计师刘斌，2012 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量复核合伙人马沁，2004 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告 15 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

对于致同所 2024 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对致同所进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可致同所具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的致同所具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。独立董事专门会议同意续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议记录；

4、拟聘任会计师事务所营业执照，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、职业证照和联系方式。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日