

北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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。

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。

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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑

业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。

2、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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额

3、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）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖常和	2006 年 5 月	2007 年 12 月	2008 年 5 月	2021 年
签字注册会计师	孙元元	2021 年 9 月	2019 年 3 月	2021 年 9 月	2023 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2023 年

项目合伙人从业情况：

姓名：肖常和

时间	上市公司名称	职务
2023 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2023 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人

签字注册会计师近三年从业情况

姓名：孙元元

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2022 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2022 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人

2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动机股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

2、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。

3、审计收费

审计收费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。

由于公司委托立信的 2023 年度审计工作范围,包括财务报表审计以及对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制进行审计并对其有效性发表意见;结合公司资产及收入规模、审计工作量及市场价格水平等综合因素考虑,经立信与公司协商确认,立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的审计费用 137.80 万元,其中财务审计费用为人民币 106.00 万元,内部控制审计费用为人民币 31.80 万元。

同时,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等,确定 2024 年度的审计费用,

并与会计师事务所签署相关协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会的审议和表决情况

公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的专业资质和丰富经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意确定公司 2023 年度审计机构立信的审计费用为 137.80 万元（含税），同意续聘立信为公司 2024 年财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

(三) 监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，体现了良好的职业规范和操守，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自

公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年4月26日