

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 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
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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。

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督

管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：郑生军，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 10 家。

签字注册会计师 2：周融，2016 年为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，目前尚未确定质量控制复核人。

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

天健会计师事务所（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等不存在可能影响独立性的情形。

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 100 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：6 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本次变更事项并确认无异议，根据《中国注册会计师事务所审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，公司同意和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，双方将积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

三、拟变更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

2024 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 8 月 12 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审核，公司独立董事一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计等工作的要求。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构不会影响公司审计工作的独立性和财务报表审计质量，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（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。

四、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《长城信息股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

《长城信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日