

创意信息技术股份有限公司

关于公司续聘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。

创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关

规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的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 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 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 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：徐洪荣先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：王翔君先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

按照审计工作量及公允合理的原则，2024 年度财务报表及内控审计费合计为 163.24 万元（含增值税），其中年报审计费用 121.9 万元，内控审计费用

41.34 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年 9 月 30 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，全体委员认为信永中和 2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议。

2、审议程序

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第六届监事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 3、审计委员会 2024 年第六次会议纪要；
- 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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年10月11日