

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“立信所”）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2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业有制造业、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8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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	开始在本所执 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	马林	2015 年 6 月	2012 年 12 月	2022 年 10 月	2024 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
2022 年-2024 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2024 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2024 年	柳州化工股份有限公司	签字合伙人
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	北京维卓致远医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	株洲九方装备股份有限公司	签字合伙人
2023 年	尼特智能科技股份有限公司	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
2024 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：马林

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京致远互联软件股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	柳州化工股份有限公司	质量控制复核人

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。

公司委托立信所的 2024 年度审计工作范围，包括财务报表审计以及对公司 2024 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，经立信所与公司协商确认，立信所 2024 年度的审计费用为 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协商确定 2025 年度的审计报酬，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二十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 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2025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2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信所为公司2025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2025年4月24日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司续聘2025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2024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,客观、公正地发表审计意见,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2025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

2025年4月25日