

中信国安信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 1.61 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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	张琦	2006 年	2006 年	2006 年	2021 年
签字注册会计师	杨镇宇	2017 年	2012 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2021 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2021 年	权星智控系统工程（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨镇宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	华夏航空股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2021 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人张琦、项目质量控制复核人高飞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或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。

签字注册会计师杨镇宇近三年无执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、受到行政监管措施 1 次，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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《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

2023 年度财务报告审计费用 138 万元，内控审计费用 75 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，以所需工作人数、日数和每人日

收费标准确定。

2024 年审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会、管理层与立信进行沟通，审计委员会对立信专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为立信具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计工作，经审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会第七十一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日