

拓尔思信息技术股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度，立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业等，本公司同行业软件和信息技术服务业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信会计师事务所（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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及

从业人员 62 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	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2016 年
质量控制复核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2018 年-2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2020 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人蔡晓丽、签字注册会计师安行以及项目质量控制复核人张帆不存在违反《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

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且立信具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2020 年

度财务报告审计期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。

因此，我们一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所的议案提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。表决情况，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）监事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。表决情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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。

三、报备文件

- (一) 拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- (二) 拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- (三) 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- (四) 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- (五) 董事会审计委员会 2021 年第一次工作会议决议；
- (六) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（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）。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日