

北京宇信科技集团股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

2022年度本公司同行业上市公司审计客户646家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户321家。

截至 2022 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	肖常和	2006 年 5 月	2007 年 12 月	2008 年 5 月	2022 年

签字注册会计师	李洁茹	2007年6月	2007年	2018年	2018年
质量控制复核人	强桂英	2006年5月	2006年	2008年5月	2021年

(1) 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	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2020年	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京中科金财科技股份有限公司	部门复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李洁茹

时间	上市公司名称	职务
2018年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2021年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2021年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2021年	北方铜业股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2022 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2022 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2022 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2022 年	北方铜业股份有限公司	复核合伙人

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。

（二）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 2022 年度审计费用为 153.7 万元，定价原则未发生变化。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

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）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经对公司事项的充分了解及事前审查，我们认为：公司董事会在审议本次议案之前，根据有关规定履行了将本次议案提交给我们进行事前审核的程序。作为公司 2023 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审

计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

（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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日