

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2023-023

拉卡拉支付股份有限公司 关于续聘2023年度审计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。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2023年度报告的审计机构，聘任期为一年，详细情况如下：

一、拟续聘年度审计会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验级别、投入时间和工作质量及市场价格水平与立信会计师事务所协商确定2023年度相关的审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信2022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。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

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	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

5、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）项目组成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，近三年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：周军，中国注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，近三年已签署1家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年起开始在立信执业，近三年已签署或复核14家A股上市公司审计报告。

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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

2022年度报表审计、非经营性资金占用审计等费用210万元，2023年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2023年4月27日召开，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司IPO期间、2019—2022年度的审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们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，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司IPO期间、2019—2022年度的审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们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，并同意提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议于2023年4月27日召开，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所负责公司2023年度报告的审计工作，聘任期为一年。

5、监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议于2022年4月27日召开，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，经核查，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度报告的审计工作。

6、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 6、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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年4月28日