

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-028

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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”）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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（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。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

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 4500 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

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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	姚丽强	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年
签字注册会计师	丁伟良	2009 年	2009 年	2021 年	2021 年
签字注册会计师	丁一羽	2017 年	2017 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 丁伟良

时间	上市公司名称	职务
2021年、2022年	君禾泵业股份有限公司	签字注册会计师
2021年、2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 丁一羽

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	现场负责人
2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 凌燕

时间	上市公司名称	职务
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2019年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人

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。

3、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,综合考虑参与工作员工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 2021 年度财务报表审计收费为 115 万元，内控审计报告收费为 20 万元。2022 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信符合证券法的规定，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司 2022 年度审计机构并将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司拟续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查：立信为公司 2021 年度财务报告的审计机构，独立董事认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交公司董事会审议。公司独立董事就续聘 2022 年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计事务所为公司审计机构。

本议案尚须公司 2021 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月23日