

北京宇信科技集团股份有限公司

关于续聘2024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2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024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2024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	夏松	2020 年 7 月	2020 年 12 月	2018 年 3 月	2023 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年	2018 年 6 月	2023 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
2023 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
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
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	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
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	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

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	2023 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	153.70	153.70	0%

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2024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2024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）2023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2024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2024年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2024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2024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、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三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

2024年3月29日