

证券代码: 301299

证券简称: 卓创资讯

公告编号: 2024-018

山东卓创资讯股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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事项的情况说明

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议, 分别审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》, 同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司 2024 年度财务审计机构, 聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2012 年 3 月 2 日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人: 谭小青先生

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元, 其中, 审计业务收入为 29.34 亿元, 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度, 信永中和上市公司年报审计项目 366 家, 收费总额 4.62 亿元, 涉及的主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 交通运输、仓储和邮政业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 批发和零售业, 金融业, 水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟签字注册会计师：徐国珍女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到

刑事处罚；无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；无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2023 年度公司年报审计收费 50 万元。公司将根据 2024 年业务规模、审计要求和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2024 年度年报审计费用和内控审计费用。

三、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信永中和的执业情况进行了事前审查，查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，且续聘信永中和有利于保障或提高公司审计工作的质量。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）董事会、监事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。监事会同意拟续聘信永中和为公司 2024

年度财务审计机构，聘期 1 年。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度财务审计机构的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期 1 年。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、信永中和的相关资料；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日