

北京国联视讯信息技术股份有限公司 续聘 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

●北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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。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2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387

人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

二、项目成员信息

1、人员信息：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郭健	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	姚林山	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	张震	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历

郭健，2012 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 20 余年的财务、审计行业经历，熟悉计算机应用、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。

曾先后为上市公司中科曙光（603019）、国联股份（603613）、中科星图（科

科创板，注册审核中）等多家企业提供改制上市财务信息鉴证服务工作，主持过上市公司有研新材（600206）、轴研科技（002046）、高鸿股份（000851）等年报审计和内控审计工作以及中国建筑科学研究院有限公司、中国工艺集团有限公司、中国铁路物资集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

（2）签字注册会计师从业经历

姚林山，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有近10年的审计行业经历，熟悉计算机应用、互联网、工程施工、制造等多个行业领域。

曾先后为中科曙光（603019）、曙光节能（872808）、中科星图（科创板，注册审核中）、中国建筑科学研究院等提供年报及内控审计服务。

（3）质量控制复核人从业经历

张震，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有15年的审计执业经历，熟悉通信、施工、汽车、军工、医疗、制造、金融等多个行业领域。

曾先后主持过保变电气（600550）、大金重工（002487）、湖南天雁（600698）、龙麟佰利（002601）、中光学（002189）等年报审计和内控审计工作以及中国兵器装备集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国能源建设集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

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。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

三、审计收费

本期财务报告审计费用80万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币110万元（含税），系按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供

审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事意见

公司独立董事李玉华、刘松博、马江涛、边江认为：立信具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 80 万元（含税），2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元（含税）。同意将本次续聘公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第十五次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构；同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬人民币 80 万元（含税），2019 年度内部控制审计服务报酬人民币 30 万元（含税）。

4、本次续聘公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日