

北京致远互联软件股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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

- 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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 2266 名、从业人员总数 9325 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，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，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，2020 年 1 月-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服 务业务的年 限	在其他单位兼职情 况
项目合伙 人	张金华	中国注册会 计师	是	13	无
签字注册 会计师	郭晓清	中国注册会 计师	是	8	无
质量控制 复核人	朱锦梅	中国注册会 计师、中国 注册税务师	是	20	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津分所所长；北 京智诚立信财务咨 询有限公司股东； 北京无忧创投管理 咨询中心(有限合 伙)法定代表人； 神州数码集团股份 有限公司独立董 事；北京市地铁运 营有限公司外部董 事。

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 张金华

时间	工作单位	职务
2007年1月至2008年5月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2008年5月至2010年11月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010年11月至2012年1月	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 郭晓清

时间	工作单位	职务
2011年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998年6月至1999年8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999年9月至2008年5月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008年6月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	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。

(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。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	75.50	75.50	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议通过了《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》,审查了拟聘请财务和内部控制审计机构的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度为公司提供审计服务期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性,同意公司2020年度拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

并发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的执业资质和胜任能力,执业水平良好、勤勉尽责,其在为公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘2020年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三次会议通过了《关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司 2020 年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）监事会的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届监事会第二次会议通过了《关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司 2020 年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日