

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2021 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”）2021年3月29日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，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2021年度审计机构，该事项尚须提交公司2020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，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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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。

3、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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

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	郭顺玺	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	王娜	中国注册会计师	是	否

(1) 项目合伙人从业经历

郭顺玺，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，拥有近 10 年的审计行业经历。曾先后作为多家上市公司的签字合伙人。

(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。

(3) 质量控制复核人从业经历

王娜，2005 年 7 月至 2011 年 7 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任

职项目经理，2011年8月至2013年10月任职中国民生银行股份有限公司高级经理，2013年至今为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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110万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币150万元（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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

公司独立董事就《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的质量要求；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形）。

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二十四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 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）为公司 2021 年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2020 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。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、公司独立董事关于第七届董事会第二十四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

2021 年 3 月 30 日