

曙光信息产业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697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。

3、业务规模

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。

4、投资者保护能力

截至 2021 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。

5、诚信记录

立信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 24 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目成员信息及近三年从业情况

1、人员信息

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	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	李娅丽	2015 年	2015 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

2、近三年从业情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
郭健	2017 年-至今	中科星图股份有限公司	签字合伙人
	2012 年-至今	北京国联视讯信息技术股份有限公司	签字合伙人
	2020 年-至今	河南平高电气股份有限公司	签字合伙人
	2019 年-至今	航天通信控股集团股份有限公司	签字合伙人
	2018 年-至今	新疆国统管道股份有限公司	签字合伙人
	2019 年-至今	中国铁路物资股份有限公司	签字合伙人
	2018 年-至今	中节能太阳能股份有限公司	复核合伙人
	2019 年-至今	谱尼测试集团股份有限公司	复核合伙人
	2019 年-至今	北京银信长远科技股份有限公司	复核合伙人
	2019 年-至今	中国建材检验认证集团股份有限	复核合伙人
	2019 年-至今	中公高科养护科技股份有限公司	复核合伙人
	2019 年-至今	郑州三晖电气股份有限公司	复核合伙人
李娅丽	2017 年-至今	洛阳轴研科技股份有限公司	签字注师
王娜	2020 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
	2020 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
	2020 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
	2020 年度	科德数控股份有限公司	项目合伙人
	2021 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
	2020 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
	2020 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
	2020 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	科德数控股份有限公司	项目合伙人	

3、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、签字注册会计师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 240 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币 300 万元（含税），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。2022 年预计财务报告审计费用不高于 290 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币不高于 350 万元（含税）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

本公司第四届董事会审计委员会对 2021 年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和 2021 年内部控制审计报告。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用立信为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，任期 1 年，并提交本公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可并发表意见：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格；在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，同意续聘立信为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构。

（三）董事会意见

本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年4月15日