

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-016

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C	专用设备制造业	制造业
I	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C	医药制造业	制造业
C	电气机械和器材制造业	制造业

2022 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职

	券、立信等			业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

## (二) 项目信息

### 1. 人员信息

项目	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	陈勇波	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	李娅丽	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	陈军	中国注册会计师	是	否

#### (1) 项目合伙人从业经历

陈勇波，中国注册会计师，合伙人，2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职，具备相应的专业胜任能力。

#### (2) 签字注册会计师从业经历

李娅丽，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、审计工作，拥有 10 年以上的审计行业经历。

### (3) 质量控制复核人从业经历

陈军，中国注册会计师，合伙人，自 1999 年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，2019 年加入立信会计师事务所。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

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。

## 4. 审计收费

本期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期 2022 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 25 万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

#### (一) 事前认可意见

经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2022 年度提供审计服务工作中，

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们一致同意该议案。

## （二）独立意见

经核查，我们认为，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。该审计机构任职符合法律、法规、公司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

我们一致同意该议案。

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日