

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-40

债券代码：123054

债券简称：思特转债

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关情况具体公告如下：

#### 一、拟续聘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。

截止2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入未经审计，2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年年度立信共计为671家上市公司提供年报审计服务。

## 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	尚存1,000余万元，诉讼过程中	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

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、基本信息

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	单大信	2008年	2015年	2019年	2021年
签字注册会计师	李星	2016年	2015年	2020年	2020年
质量控制复核人	田伟	2009年	2009年	2018年	2023年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：单大信

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	北京思特奇信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	葵花药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	葵花药业集团股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李星

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	北京思特奇信息技术股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京中迪投资股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	宁夏中银绒业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	北京盛通印刷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	华润微电子有限公司	签字注册会计师

## 2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、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

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，综合考虑参与工作人员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。

本期审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司于2024年4月2日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，

审计委员会委员对立信提供的资料进行了认真的调研和审查,认为其具备从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验,在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,具备审计的独立性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性,促进公司发展,审计委员会提议拟续聘立信为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

## **2、独立董事专门会议审议**

公司于2024年4月2日召开2024年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

## **3、董事会审议情况**

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

## **4、监事会审议情况**

公司于2024年4月8日召开第四届监事会第十四次会议,4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

## **5、生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十九次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议;
- 4、第四届监事会第十四次会议决议;
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月9日