

拓尔思信息技术股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月21日，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 1-3 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 | 在其他单位兼职情况 |
|---------|-----|---------|-------------|-----------|
| 项目合伙人 | 蔡晓丽 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |
| 签字注册会计师 | 安行 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |
| 质量控制复核人 | 张帆 | 中国注册会计师 | 是 | 否 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：蔡晓丽

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-----------------------|------------------|-----|
| 2000 年-2007 年 5 月 | 上海东华会计师事务所陕西五联分所 | 合伙人 |
| 2007 年 6 月-2012 年 5 月 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-----------|------------------|-----|
| 2012年6月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：安行

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|------|
| 2009年-2012年6月 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 项目经理 |
| 2013年10至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张帆

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-----------------|------------------|-------|
| 2003年6月-2006年8月 | 岳华会计师事务所湖北分所 | 高级审计员 |
| 2006年9月-2012年7月 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |
| 2012年6月至今 | 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。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，向董事会提议续聘2020年会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所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。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和

股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及发表的独立意见；
- 4、董事会审计委员会2020年第一次工作会议决议；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（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。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2020年4月23日