

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：东兴证券

南京联迪信息系统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

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2021 年度末合伙人数量：88 人

2021 年度末注册会计师人数：557 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人

2020 年收入总额（经审计）：78,812 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：63,250 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：34,008 万元

2021 年上市公司审计客户家数：111 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：201 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业
C26	制造业
C35	制造业
C27	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
C39	制造业
C34	制造业

2021 年上市公司审计收费：9,984 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,898 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

11 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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：束哲民，1998 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 6 月开始在中汇会计师事务所执业、2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 14 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：薛飞，2018 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；复核上市公司 15 家；复核挂牌公司超过 15 家。

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期(2021)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准。

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

2022年3月7日公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；同日公司第二届监事会第九次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会履职情况

2022年3月7日公司第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）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

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

3、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》。

4、《独立董事关于南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022年3月7日