

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-023

昆仑万维科技股份有限公司

关于聘任 2024 年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供2023年度审计服务，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、拟续聘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，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。

截至2023年末，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693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

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	张福建	1995 年	1994 年	2013 年	2022 年
签字注册会计师	孙继伟	2010 年	2015 年	2015 年	2022 年
质量控制复核人	李璟	2004 年	2004 年	2009 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2022 年	长航凤凰股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2023 年	北京淳中科技股份有限公司	签字项目合伙人
2021 年	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2023 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2023 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2022 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字项目合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	签字项目合伙人
2023 年	北京盛通印刷股份有限公司	签字项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 孙继伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	昆仑万维科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	昆仑万维科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 李璟

时间	上市公司名称	职务
2021 年	福建创识科技股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2023 年	西安万德能源化学股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2022 年	国能日新科技股份有限公司	签字项目合伙人
2021-2023 年	立讯精密工业股份有限公司	签字项目合伙人
2023 年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字项目合伙人
2022-2023 年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人

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、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。2023年度公司财务报表审计费用为214万元，为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信协商确定相关的审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计专门委员会第一次会议于2024年4月23日召开，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意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。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意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。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第八次会议于2024年4月23日召开，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意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。

4、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《经与会监事签字的公司第五届监事会第八次会议决议》
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十三日