

证券代码: 603613

证券简称: 国联股份

公告编号: 2024-015

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)2024年4月26日召开了第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘立信为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

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2533名、从业人员总数10730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)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年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,

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 1.61 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。

## 3、诚信记录

立信近三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 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

### (二) 项目成员信息

#### 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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	李娅丽	2015 年	2015 年	2012 年	2021 年
质量控制复核人	陈军	1999 年	2008 年	2019 年	2023 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

郭顺玺，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 10 余年的财务、审计行业经历，熟悉互联网行业、软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。近三年签署或复核上市公司报告 9 家。

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李娅丽

李娅丽，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为业务合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 10 余年的审计行业经历，熟悉互联网行业、软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。近三年签署上市公司报告 6 家。

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

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，未在其他单位兼职。近三年签署或复核上市公司报告 5 家。

## 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。

## 3、独立性

立信和项目合伙人、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。

### （三）审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 245 万元，其中财务报告审计费用 185 万元、内部控制审计费用 60 万元。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会认为：立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

### 2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行

了严格审核，审核委员会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

### 3、监事会审议情况

公司监事会已于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日