

索通发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任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”）

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，拟续聘立信为公司2024年度外部审计机构，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人数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11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。

立信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、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	葛勤	1996 年	1996 年	1996 年	2023 年
签字注册会计师	韩翠莉	2024 年	2018 年	2024 年	2023 年
质量控制复核人	林闻俊	2014 年	2011 年	2014 年	2023 年

2. 项目成员近三年从业情况：

项目	姓名	时间	上市公司名称	职务
项目合伙人	葛勤	2023 年	索通发展股份有限公司	签字合伙人
		2022-2023 年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
		2021-2023 年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
		2023 年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人

项目	姓名	时间	上市公司名称	职务
		2023 年	风神轮胎股份有限公司	质量复核 合伙人
		2023 年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核 合伙人
		2023 年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核 合伙人
签字注册 会计师	韩翠莉	2023 年	索通发展股份有限公司	项目经理
		2022 年	海峡创新互联网股份有限公司	项目经理
		2021 年	浙江海亮股份有限公司	项目经理
质量控制 复核人	林闻俊	2023 年	索通发展股份有限公司	复核合伙人
		2021-2023 年	温州康宁医院股份有限公司	签字会计师

3.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.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。

5.审计收费

立信 2024 年度财务报告审计费用为人民币 150 万元，内控审计费用为人民币 30 万元，共计人民币 180 万元。上述审计费用根据公司的业务规模、审计工作量，以及综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率等并结合市场价格水平确定。

立信 2023 年度财务报告审计费用为人民币 120 万元，内控审计费用为人民币 20 万元，共计人民币 140 万元。2024 年度审计费用较 2023 年度上涨主要系公司业务规模增长，审计工作量相应增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为立信具有良好的专业胜任能力、投资者保护

能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求。立信在 2023 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议以 9 票赞成、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）为公司外部审计机构的议案》，董事会一致同意续聘立信为公司 2024 年度外部审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

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

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日