

曙光信息产业股份有限公司

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）

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。

3、业务规模

立信2023年度业务收入（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，收费总额8.17亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为83家。

4、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。

5、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 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目成员信息及近三年从业情况

1、人员信息

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	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	2023 年
签字注册会计师	李娅丽	2015 年	2015 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	陈军	1999 年	2008 年	2019 年	2023 年

(1) 项目合伙人从业经历

禹正凡，中国注册会计师，合伙人。2004 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，具有证券服务业务从业经验，2011 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师从业经历

李娅丽，中国注册会计师，业务合伙人。2012 年起就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事财务会计、审计工作，拥有 10 年以上的审计行业经历，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业能力，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人从业经历

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 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

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。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）审计收费

本期财务报告审计费用 270 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币 330 万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024 年预计财务报告审计费用不高于 270 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币不高于 330 万元（含税）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会暨独立董事专门会议审议意见

第五届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议暨独立董事 2024 年第二次会议对 2023 年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和 2023 年内部控制审计报告，认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，同意聘用立信为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，任期 1 年，并提交本公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日