

## 拓尔思信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体情况如下：

### 一、拟续聘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”）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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年度未经审计的业务收入 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。

2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 56 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

## 3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 5 次，监督管理措施 43 次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

### （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	安行	2010年	2009年	2012年	2023年
签字注册会计师	李强	2018年	2010年	2013年	2024年
质量控制复核人	黄飞	2002年	2007年	2023年	2025年

### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2022年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人

### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
2024年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北方化学工业股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2024年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	签字注册会计师
2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师

### (3) 项目质量控制复核人近三年从业情况

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2024年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2024年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北方化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	山东钢铁股份有限公司	质量控制复核人

## 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不存在因执业行

为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人安行、签字注册会计师李强以及项目质量控制复核人黄飞不存在可能影响其独立性的情形。

### 4、审计收费

2024 年度，公司拟支付立信的审计费用为人民币 156 万元，其中年报审计费用 136 万元，内部控制审计费用 20 万元。

审计费用定价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。

立信 2025 年度审计费用，经公司股东会批准后授权公司管理层根据 2025 年度公司审计的具体工作量及市场价格水平协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

2025 年 4 月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，并且备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

### **（三）监事会对议案审议和表决情况**

2025年4月16日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。

### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

### **三、备查文件**

- （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《拓尔思信息技术股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
- （四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025年4月18日