

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-010

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 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：

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”）于 2025 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度财务报告审计及内控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

人员信息：上年度末合伙人数量为 296 人，注册会计师为 2,498 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 743 人；

营业收入：2024 年度收入总额（未经审计）为 50.01 亿元，其中审计业务收入为 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元；

2024 年度共有上市公司审计客户 693 家，审计收费 8.54 亿元，主要行业涉

及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业等，本公司同行业上市公司审计客户 9 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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施

43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131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11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：

姓名：陈军

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 2024 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 2025 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、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了严格审核，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，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、董事会审议情况

公司董事会于 2025 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 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。为了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 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

3、监事会审议情况

公司监事会于 2025 年 4 月 20 日召开第九届监事会第五次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025 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 2024 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 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

4、生效日期

本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交 2024 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

2025 年 4 月 22 日