

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2022 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个别及连带责任。

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）

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”）2022 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚须提交公司 2021 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，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李娅丽

时间	上市公司名称	职务
2017年-2020	国机精工股份有限公司	签字注册会计师
2021年	曙光信息产业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人

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。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	110（含税）	185（含税）	68.18
内控审计收费金额（万元）	40（含税）	60（含税）	50

审计费用增幅超过 20%系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信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 2022 年度审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》发表事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑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,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

公司独立董事就《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。

3、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第七次会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2021 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。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022年4月12日