

神州数码信息服务集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：2012年3月2日

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人为：谭小青先生

（6）人员信息：截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，

注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

(7) 收入及业务情况

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及拟签字注册会计师 1：蒋西军先生

2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

(2) 拟签字注册会计师 2：李丽华女士

2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。

(3) 项目质量控制复核人：张吉文先生

2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1) 审计收费原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和会计师事务所协商确定。

(2) 审计收费：2023 年度审计费用 215 万元，内控审计费用 35 万元。2024 年报审计费用预计为人民币 215 万元，内控审计费用预计为人民币 35 万元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2024 年度审计工作报酬。

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

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会已对信永中和执业资质等进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为其具备为公司提供审计报备的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议继续聘

请信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、信永中和关于其基本情况的说明。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日