

## 金现代信息产业股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 2022 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，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、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等，本公司同行业上市公司审计客户51家。

## 2、投资者保护能力

截至2022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。

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	预计4,500万元	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	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔

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
				偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

#### （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	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2022 年
签字注册会计师	高旭升	2004 年	2007 年	2007 年	2022 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2022 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022 年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	双乐颜料股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 高旭升

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	上海沪工焊接集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	烟台金润核电材料股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	上海赫得环境科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 拟质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 何旭春

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海界龙实业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目复核合伙人
2019年-2021年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目复核合伙人
2019年-2021年	双乐颜料股份有限公司	项目复核合伙人
2019年-2021年	青岛征和工业股份有限公司	项目复核合伙人
2020年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目复核合伙人

2、独立性和诚信记录情况。

立信及项目合伙人任家虎、签字注册会计师高旭升和质量控制复核人何旭春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年未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和纪律处分。

三、审计收费

公司 2022 年度财务报表审计、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况审计、募集资金存放与使用情况等审计费用合计 95 万元（不含税）。2023 年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。

#### 四、续聘会计师事务所的审议情况

##### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在进行公司 2022 年度审计工作中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表独立意见。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023 年度的审计工作，且公司关于续聘其为 2023 年度审计机构的议案符合有关法律、法规的规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，审计工作勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任与义务，公司续聘其为公司 2023 年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》及相关监管规定，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议以全票同意审议通过了《关于公司续聘 2023 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）为公司 2023 年度审计机构。本次续聘 2023 年度审计机构的议案尚需提交公司 2022 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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照及相关资质证书。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日