

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-011

## 四川君逸数码科技股份有限公司 关于续聘 2024 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
- 本次聘任不涉及变更会计师事务所。
- 公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

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。

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，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3.诚信记录**

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和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**

项目合伙人：谢芳女士，2005 年获得中国注册会计师资质，自 2003 年起从事上市公司审计，自 2009 年起在信永中和执业，自 2022 年起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。

项目签字注册会计师：王莉女士，2008 年获得中国注册会计师资质，自 2008 年起从事上市公司审计，自 2009 年起在信永中和执业，自 2022 年起为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司为 4 家。

项目质量复核人：叶胜平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，自 2006 年起从事上市公司审计，自 2006 年起在信永中和执业，自 2021 年起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.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未有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、纪律处分等情况。

### **3. 独立性**

信永中和及项目合伙人、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**

关于 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司及子公司的具体审计要求、审计范围和市场价格水平等与审计机构协商确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会对议案审议和表决情况**

公司第三届董事会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

### **（二）审计委员会审议意见**

公司第三届董事会审计委员会对信永中和完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：信永中和在 2023 年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。考虑审计工作连续性和稳定性，建议续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

### **（三）生效日期**

本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查信息

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日