

北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟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2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 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 | 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 年报、2016 年报 | 1,096 万元 | 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无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

(二) 项目组成员信息

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 | 权计伟 | 2006年4月 | 2007年8月 | 2018年6月 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 陈钊 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2022年6月 | 2026年 |
| 质量控制复核人 | 王志勇 | 2000年5月 | 2003年4月 | 2012年12月 | 2026年 |

项目合伙人从业情况：

姓名：权计伟

| 时间 | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------------|-------|
| 2024年-2025年 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年-2025年 | 陕西煤业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年-2025年 | 陕西建设机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年-2024年 | 启迪药业集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 华海清科股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年-2025年 | 北京妙音数科股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年-2025年 | 京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年-2025年 | 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年-2025年 | 北京德美高科科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年-2024年 | 中原环保股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 北京中迪投资股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 森霸传感科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 2024年-2025年 | 交控科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年-2025年 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 新乡化纤股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2025年 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2025年 | 荣科科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2025年 | 郑州煤电股份有限公司 | 复核合伙人 |

签字注册会计师近三年从业情况

姓名：陈钊

| 时间 | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 |
|------------|--------------------|---------|
| 2022-2024年 | 启迪药业集团股份公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 陕西煤业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025年 | 北京妙音数科股份有限公司 | 签字注册会计师 |

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王志勇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|------------------|-------|
| 2022-2023年 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 中国航发动力股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 北京御食园食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 北京中珏口腔股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 中裕广恒科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 舟山泰和食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 北京国基科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2024年 | 华海清科股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2024年 | 启迪药业集团股份公司 | 复核合伙人 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| 2022-2024 年 | 北京妙音数科股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023 年 | 北京纳兰德科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023 年 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 陕西建设机械股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024 年 | 北京德美高科科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

2、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、审计收费

审计费用主要基于公司的业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

公司委托立信 2025 年度审计工作范围包括财务及内部控制审计。公司 2025 年度审计费用为 137.80 万元，其中财务审计费用为人民币 106.00 万元，内部控制审计费用为人民币 31.80 万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等，协商确定 2026 年度的审计报酬，并与会计师事务所签署相关协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议和表决情况

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2026

年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备上市公司审计工作的资质和专业能力，具备丰富的从业经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。同意续聘立信所为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日