



中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：

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

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

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。

2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。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

信永中和会计师事务所截至 2024 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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息



1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：罗东先先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2000 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：秦晓蓓女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。

(3) 拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年度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 10 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

审计费用总额 65 万元（含税）（其中财务审计费用人民币 55 万元，



内部控制审计费用人民币 10 万元），系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，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用总额较上一期无变化。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求。并且在担任公司2024年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，一致同意续聘其为公司2025年度审计机构并将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，信永中和在担任公司2024年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任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。



四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2. 经与会委员签字并加盖印章的《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日