

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2025-022

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2025年3月27日召开第十届董事会第一次会议，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2025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2024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 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 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。

(7) 收入及业务情况

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 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，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 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止 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) 项目合伙人及拟签字注册会计师 1：蒋西军先生

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和挂牌公司审计，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

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2家。

(3) 项目质量控制复核人：张吉文先生

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和挂牌公司审计，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。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到证券交易场所自律组织的自律监管措施，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张吉文	2024年5月13日	警示函	中国证监会 北京监管局	在华扬联众2021年年报审计过程中，存在部分审计程序执行不到位等情况，已整改完毕。
2		2024年8月16日	监管警示	上海证券交易所	

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

本期年报审计费用219.5万元，内控审计费用35万元。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、日数和每个工作人日收费标准确定。

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 2025 年 3 月 21 日召开的董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为信永中和具有证券、期货业务从业资格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计工机构，聘用期限为一年，同意将议案提交公司董事会进行审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第一次会议以 9 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 2024 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、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 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

2025 年 3 月 29 日