

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-016

南京联迪信息系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司的 2024 年度审计机构。

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）资质条件

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数：289 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会均审议通过了《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇作为公司 2024 年度的审计机构。

二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中汇对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。

在执行审计工作前，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作的审计范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与公司管理层进行了审前沟通；在执行审计工作的过程中，中汇与管理层就 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等相

关事项进行了交流，有效的提升了工作的准确性。

三、公司对中汇履职情况的评估

经公司评估和审查后，认为中汇具有从事证券相关业务审计的资格，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2024年度审计工作要求。其近一年在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025年3月28日